

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议于2017年11月22日下午四点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年11月15日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长吕卫平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

**审议并通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。**

公司董事高翔先生因工作原因辞去公司董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则指引》的相关规定，董事会审议同意余波先生担任第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期同本届董事会。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十三日