

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2018-015

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告**

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”）第八届董事会第一次会议于二〇一八年五月二十三日下午三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二〇一八年五月十六日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，部分监事和公司全体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：

**一、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。**

因公司第七届董事会任期届满，董事会审议同意选举吕卫平先生为公司第八届董事会董事长，任伟林先生为公司第八届董事会副董事长，任期同第八届董事会。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议并通过了《关于换届选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。**

董事会审议同意：

董事长吕卫平先生任董事会战略委员会主任委员，副董事长任伟林先生、董事余波先生、董事熊向峰、独立董事温世扬先生任委员；

独立董事王仁祥先生任董事会提名和薪酬与考核委员会主任委员，董事吕卫平先生、独立董事汤湘希先生任委员；

独立董事汤湘希先生任董事会审计委员会主任委员、独立董事王仁祥先生、董事余波先生任委员。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。**

因公司高管人员任期届满，经董事长吕卫平先生提名，提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意续聘熊向峰先生为公司总裁，任期三年（熊向峰先生简历见附件）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。**

因公司高管人员任期届满，经公司总裁熊向峰先生提名，董事会同意续聘李醒群先生、赖智敏女士、梅勇先生为公司副总裁，同时续聘赖智敏女士兼任公司财务总监，任期三年（上述人员简历见附件）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。**

因公司第七届董事会任期届满，经公司董事长吕卫平先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意续聘梅勇先生为公司第八届董事会秘书，任期三年。

因工作需要，同意续聘谢萍女士为公司证券事务代表，任期三年

(上述人员简历见附件)。

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

二〇一八年五月二十四日

**附件：**

**熊向峰**，男，54岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院团委书记，光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主席。2013年4月至今任本公司总裁。2014年5月至今任本公司董事会董事。

**李醒群**，男，50岁，中共党员，大学本科学历。曾任冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师，中共武汉市委政研室经济处副处长，武汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理，长江通信董事、光存储事业总监。2015年5月至今任本公司副总裁。

**赖智敏**，女，50岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称。曾任烽火通信科技股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经理，武汉邮电科学研究院财务管理部副主任。2013年4月至今任本公司副总裁兼财务总监。

**梅勇**，男，43岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称。曾任本公司资产财务部会计、副部长、部长，本公司证券事务代表、总裁助理，2011年8月至今任本公司董事会秘书，2015年5月至今任本公司副总裁兼董事会秘书。

**谢萍**，女，40岁，中共党员，硕士研究生学历。曾任本公司董事会秘书处秘书，人力资源部主管，行政管理部副部长，现任公司总裁办主任兼证券事务代表。