

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2019年1月23日上午9:30在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年1月17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8人，实际出席8人，公司部分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。会议由副董事长任伟林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

公司董事长吕卫平先生，因工作原因辞去了公司董事、董事长等职务。公司董事会同意吕卫平先生的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司第一大股东烽火科技集团有限公司推荐，董事会同意夏存海先生为董事候选人，任期同第八届董事会，夏存海先生简历见附件。公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为夏存海先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意夏存海先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司2019

年第一次临时股东大会审议。

赞成 8 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

二〇一九年一月二十四日

附夏存海先生简历：

夏存海，男，1972 年 8 月生，1995 年参加工作，中共党员，硕士，正高职高级会计师。曾任烽火网络公司财务总监，武汉邮科院财务管理部副主任、主任等职务。现任中国信科集团、武汉邮科院和烽火科技集团总会计师、武汉光迅科技股份有限公司副董事长、武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事长、武汉烽火创新谷管理有限公司董事长。2014 年 5 月 29 日至 2019 年 1 月 22 日任本公司监事、监事会主席。