

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十次会议于2020年10月29日上午九点三十分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2020年10月20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，全体监事和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。会议由董事长夏存海先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《2020年三季度报告全文及正文》，具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

公司独立董事汤湘希先生因工作原因辞职，根据《公司章程》等相关规定，经本届董事会提名，同意推荐李银香女士为公司第八届董事会独立董事候选人。李银香女士简历见附件。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

**三、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉等四项制度的议案》。**

董事会同意修订后的《投资管理制度》、《全面风险与内部控制管理办法》、《内部审计管理制度》和新制定的《合规管理规定（试行）》等四项制度。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

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

二〇二〇年十月三十一日

**附件：李银香女士简历：**

李银香，女，汉族，1969年11月生，湖北新洲人，博士研究生学历，会计学专业教授、高级会计师。2003年至2007年担任文华学院财务负责人，2010年7月至今任湖北工业大学会计学专业教授，兼任湖北亿钧耀能新材料有限公司、湖北能源集团股份有限公司、宣城市华菱精工股份有限公司独立董事。