

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”）第八届董事会第二十一次会议于2020年11月19日下午三时在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2020年11月2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。会议由公司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：

审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会审议同意李银香女士担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名和薪酬与考核委员会委员，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

2020年11月20日