

证券代码：600498  
转债代码：110062  
转股代码：190062

证券简称：烽火通信  
转债简称：烽火转债  
转股简称：烽火转股

公告编号：2020-040

## 烽火通信科技股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议，于2020年12月3日以传真方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名公司第八届董事会成员候选人的议案》：提名鲁国庆先生、刘会亚先生、何书平先生、陈山枝先生、戈俊先生、王维华先生、陶军先生为公司第八届董事会成员候选人；提名田志龙先生、王雄元先生、郭月梅女士、陈真先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事及独立董事候选人个人简历详见附件，独立董事提名人及候选人声明详见上海证券交易所网站。

独立董事就关于提名公司第八届董事会成员候选人的事项发表了独立意见，具体详见上海证券交易所网站。

该议案将在上述独立董事候选人经上海证券交易所备案无异议后提请公司股东大会审议。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2020年12月5日刊载于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-042号）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会  
2020年12月5日

附件：董事及独立董事候选人简历

鲁国庆先生 58 岁，教授级高级工程师，硕士。现任公司董事长；中国信息通信科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任武汉邮电科学研究院院长助理、总会计师；武汉光迅科技有限责任公司总经理。

刘会亚先生 58 岁，高级政工师，硕士。现任公司副董事长；中国信息通信科技集团有限公司党委副书记。曾任电信科学技术研究院党组成员、纪检组组长。

何书平先生 55 岁，高级工程师，硕士。现任公司副董事长；中国信息通信科技集团有限公司党委常委、副总经理。曾任公司总裁、副总裁。

陈山枝先生 51 岁，教授级高级工程师，博士。现任公司董事；中国信息通信科技集团有限公司党委常委、副总经理。曾任电信科学技术研究院副院长、党组成员。

戈俊先生 47 岁，高级会计师，硕士。现任公司董事、总裁。曾任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。

王维华先生 47 岁，高级工程师，学士。现任湖南省通信产业服务有限公司集团客户部主任。曾任湖南省邮电规划设计院总工程师、副总经理。

陶军先生 49 岁，高级工程师，学士。现任江苏省通信服务有限公司副总经理。曾任江苏省邮电建设工程有限公司总经理、副总经理。

田志龙先生 59 岁，教授，博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士生导师、管理学院党委委员、学院学术委员会和学位委员会委员；武汉力源信息技术股份有限公司、长江期货股份有限公司独立董事。

王雄元先生 48 岁，教授，博士。现任中南财经政法大学会计学院副院长，教授，博士生导师；中国会计学会基础理论专业委员会委员；中国中青年财务成本分会理事；四川科新机电股份有限公司独立董事、锦州银行独立非执行董事。

郭月梅女士 55 岁，高级会计师，教授，博士。现任中南财经政法大学财政税务学院教授，博士生导师；精伦电子股份有限公司、湖北楚天智能交通股份有限公司、爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事。

陈真先生 47 岁，硕士。现任湖北今天律师事务所合伙人、律师，中国证券业协会、中证中小投资者服务中心有限责任公司证券纠纷调解员。曾任长江证券股份有限公司新三板业务、债券业务内核委员。