

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2021年1月18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2021年1月4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：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事长夏存海先生因工作原因辞去了董事、董事长等职务。公司第八届董事会选举熊向峰先生为董事长，任期同本届董事会。熊向峰先生简历见附件。

赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

公司董事长夏存海先生，因工作原因辞去了公司董事、董事长等职务。公司董事会同意夏存海先生的辞职请求，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提名，董事会同意高永东先生为董事候选人，任期同第八届董事会，高永东先生简历见附件。公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为高永东先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意高永东先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。具体内容详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-002）。

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

二〇二一年一月十九日

熊向峰先生简历：

熊向峰，男，1964年9月生，中共党员，研究生学历，正高级工程师职称。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。

高永东先生简历：

高永东，男，1965年11月生，1987年参加工作，大学本科学历，高级工程师。曾任武汉邮电科学研究院情报所图书馆馆长、科技发展部副主任，烽火通信科技股份有限公司技术中心资源服务部经理、烽火科技学院情报信息部主任等职务。2018年10月至今任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息化部副主任。