

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司**

### **第八届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十五次会议于2021年4月28日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2021年4月9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。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

**一、审议并通过了《2020年度经营工作报告》。**

赞成9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议并通过了《2020年度财务决算报告》。**

赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

**三、审议并通过了《2020年度利润分配预案》。**具体内容详见《关于2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-008）。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现

母公司净利润 91,031,584.64 元，按公司会计政策以此为基数分别提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 18,206,316.92 元。

公司 2020 年归属上市公司股东净利润 83,436,886.81 元，拟每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）向公司全体股东分配红利 9,900,000.00 元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

关于公司 2020 年度利润分配情况的说明：预案以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 198,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计分配现金红利 9,900,000.00 元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 11.87%，符合公司《章程》的相关规定。公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行公司《章程》规定的利润分配政策，2017、2018 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例均超过 30%。公司当前处于成长发展关键阶段，需进一步扩大业务规模，提升公司核心竞争力。结合公司近年盈利水平和现金流情况，公司本年度计划将留存未分配利润及现金流重点用于加大市场投入、研发投入及信息电子产业园建设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保护投资者的权益。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过了《2021 年度财务预算报告》。**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议并通过了《关于 2021 年度银行授信及贷款额度的议案》。**

因经营工作需要，公司董事会同意公司及相关子公司自 2021 年 4

月 30 日至 2022 年 4 月 30 日期间，向银行申请不超过 5 亿元人民币的授信额度和流动资金贷款额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议并通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。具体内容详见《关于使用自有资金进行短期投资理财的公告》（公告编号：2021-012）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于与大唐电信集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。具体内容详见《关于与大唐电信集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该

议案的表决。

九、审议并通过了《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

十、审议并通过了《关于在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

十一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《2020 年度董事会报告》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。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。

十五、审议并通过了《2020 年度独立董事述职报告》。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。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会任期已将届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东以及本届董事会提名，拟推荐熊向峰先生、任伟林先生、余波先生、李荣华先生、吴海波先生、高永东先生为公司第八届董事会董事候选人；推荐李克武先生、李银香女士、江小平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中吴海波先生、高永东先生、任伟林先生、余波先生、李荣华先生为股东单位提名，熊向峰先生、李克武先生、李银香女士、江小平先生为公司第八届董事会提名。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

十七、审议并通过了《上市公司治理专项自查报告》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过了《2020 年度报告全文及摘要》。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。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

二十、审议并通过了《2021 年一季度报告全文及正文》。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。

二十一、审议并通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

二十二、审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

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

二〇二一年四月三十日

## 附董事候选人简历：

**熊向峰**，男，汉族，1964年9月出生，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。2021年1月至今任本公司董事长。

**任伟林**，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，管理学博士，高级经济师、高级人力资源管理师。曾任武汉市政府办公厅副处级秘书，武汉市国资办副处长，武汉市委研究室综合一处处长，武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会主席，湖北东湖光盘技术有限责任公司董事、总经理，武汉经济发展投资(集团)有限公司纪委副书记、工会副主席，人力资源部部长，党委工作部部长，董事长助理。现任武汉金融控股(集团)有限公司党委委员、纪委副书记、董事、工会主席，武汉长江经济联合发展股份有限公司党委书记、董事长。2012年4月至今任本公司董事。2015年5月至今任本公司副董事长。

**余波**，男，汉族，1981年7月出生，中共党员，研究生学历，工程师职称。曾任武汉国家生物产业基地建设管理办公室建设融资处科员、副主任科员、主任科员。现任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长，武汉高科医疗器械园有限公司董事长、总经理。2017年11月至今任本公司董事。

**李荣华**，男，汉族，1963年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任武汉交通管理干部学院教师、交通部长江航运经济技术研究所副主任、主任，所副总工程师，副所长（主持工作）、武汉工业国有投资有限公司总经理助理、党委副书记、副总经理、董事、总经理。现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部正部长级。2015年5月至今任本公司董事。

**吴海波**，男，汉族，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任武汉光迅科技股份有限公司财务部经理、子系统产品业务部总经理、财务总监、证券事务代表等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部主任、武汉光迅科技股份有限公司董事、烽火通信科技股份有限公司监事、武汉同博科技有限公司监事会主席。2016年9月至今任本公司董事。

**高永东**，男，汉族，1965年11月出生，大学本科，高级工程师。1987年参加工作，曾任武汉邮科院情报所图书馆馆长、烽火通信技术中心资源服务部经理、烽火科技学院情报信息部主任、武汉邮科院科技发展部副主任等职务。现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。2021年1月至今任本公司董事。

### **独立董事候选人简历：**

**李克武**，男，汉族，1966年3月出生，中共党员，博士研究生学历，经济法学专业教授，博士生导师。曾任华中师范大学教务处副处长、校办副主任、法学院党委书记；现任华中师范大学法学院院长。兼任最高人民检察院民事行政案件咨询专家，湖北省人大常委会、湖北省人民政府、武汉市人民政府法律顾问，中国商法研究会、中国法学教育研究会理事等职务。

**李银香**，女，汉族，1969年11月出生，博士研究生学历，会计学专业教授、高级会计师，研究生导师。曾任文华学院财务负责人，现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。2020年11月至今任本公司独立董事。

**江小平**，男，汉族，1974年10月出生，博士研究生学历，信息与通信工程专业教授，研究生导师。2011年3月至2019年2月任中南民族大学电子信息工程学院教师，现任中南民族大学电子信息工程学院副院长，兼任全国专业标准化技术委员会委员。