

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2021-019

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第十五次会议于2021年6月9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2021年6月7日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体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。会议由监事会主席周锡康先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于取消提名周锡康先生为第九届监事会监事候选人的议案》。

公司2021年6月7日收到第一大股东烽火科技集团有限公司《关于长江通信2020年年度股东大会增加临时提案的函》。鉴于周锡康先生工作调整，监事会同意取消对周锡康先生第九届监事会监事候选人的提名。公司监事会对周锡康先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》。

公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名,拟推荐罗锋先生为公司第九届监事会监事候选人。公司监事会同意提名罗锋先生(简历见附件)为第九届监事会监事候选人。

赞成 3 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。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

二〇二一年六月十日

附监事候选人简历

罗锋，男，1976年9月生，汉族，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任武汉邮政局计划财务部会计，武汉众环会计师事务所审计员，武汉邮电科学研究院纪审监综合办公室财务审计主管、纪检监察主管兼财务审计，武汉邮电科学研究院有限公司纪审监综合办公室副主任兼审计部主任。现任中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部副主任（主持工作）。