

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2022-038

东方通信股份有限公司

第九届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2022 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于调整公司董事会下属专业委员会委员的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

调整后的公司第九届董事会下属专业委员会构成如下：

1、提名委员会：

钱育新（主任）（独立董事） 杨小虎（独立董事）

杨隽萍（独立董事） 郭端端 张晓川

2、战略投资委员会：

郭端端（主任） 杨小虎（独立董事） 张晓川

谢宙宇 虞永超

3、审计委员会：

杨隽萍（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 金顺洪

4、薪酬与考核委员会：

杨小虎（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 郭端端

（二）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

为适应公司业务发展的需要，董事会同意聘任徐全盛先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十二日

附：徐全盛先生简历

徐全盛先生：1988 年出生，博士研究生学历，高级工程师。曾任中国电子科技集团有限公司某研究所网络系统研发部副主任职务。