

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

公司董事会于2022年3月4日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第十八次会议于2022年3月9日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》的规定，经公司总经理倪平波先生提名，公司董事会同意聘任欧阳红先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。（欧阳红先生简历详见附件）

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-004号

司对外投资管理制度》的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年3月10日

附件：

欧阳红先生简历

欧阳红，男，1967年9月生，汉族，中共党员，大学本科，工程师。曾任北京四方雅龙科技有限公司副总经理、常务副总经理，北京中电普华信息技术有限公司营销信息技术事业部总经理、副总经理、总经理、党委副书记。现任北京中电普华信息技术有限公司董事长、党委书记。