

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2022-010

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2022年5月17日上午9:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年5月10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：

审议并通过了《关于补选董事候选人的议案》。

公司董事任伟林先生，因工作原因辞去了公司董事、副董事长和董事会战略委员会委员等职务。公司董事会同意任伟林先生的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司第二大股东武汉金融控股（集团）有限公司推荐，董事会同意补选郑金国先生为董事候选人，任期同第九届董事会，郑金国先生简历见附件。

公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为郑金国先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意郑金国先

生为公司第九届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。

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

二〇二二年五月十八日

郑金国先生简历：

郑金国，男，汉族，1973年6月出生，中共党员，研究生学历。曾任武汉烟草（集团）公司企业管理部规划经理、华夏银行武汉分行公司业务部公司理财与投行业务产品经理、武汉经济发展投资（集团）有限公司投资发展部副部长级等职务。现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部部长。