

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2015-018

东方通信股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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第七届董事会第一次会议于 2015 年 6 月 17 日发出会议通知，于 2015 年 6 月 30 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园 A 楼 210 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、选举张泽熙先生为公司第七届董事会董事长、选举李海江先生为第七届董事会副董事长；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于设立董事会下属专业委员会的议案；

(1) 提名委员会：

杨义先（主任）（独立董事） 张泽熙（副主任） 李海江

(2) 审计委员会：

王泽霞（主任）（独立董事） 倪首萍（副主任） 张立民

(3) 战略投资委员会：

张泽熙（主任） 郭端端（副主任） 李海江 杜涛

(4) 薪酬与考核委员会：

张立民（主任）（独立董事） 张泽熙（副主任） 王锋

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、聘任李海江先生为公司常务副总裁，代理总裁职务主持公司日常经营管理工作；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、聘任俞芳红女士、虞永超先生、王文奎先生、顾帼英女士、金顺洪先生为公司副总裁，聘任赵威先生为公司财务总监；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书，聘任王爽女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 3、4 项议案，公司独立董事认为所聘人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一五年七月二日

附：董事长、副董事长简历

张泽熙先生：男，1955 年出生，大学学历，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、全国政协委员、浙江省政协副主席等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂生产处处长、经营处处长，东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总经理、执行副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

李海江先生：男，1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任东方通信股份有限公司常务副总裁。曾任普天东方通信集团有限公司财务部总经理、珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监、东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。

附：常务副总裁简历（见副董事长简历）

附：副总裁简历

俞芳红女士：女，1965 年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁职务。曾任普天东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任、普天东方通信集团有限公司党委副书记、纪委书记等职务。

虞永超先生：男，1970 年出生，研究生学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼无线集群事业部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总裁助理，兼交换网

络事业部总经理等职务。

王文奎先生：男，1974 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司网络通信研究所 WCDMA 项目部副经理、经理，三星东信网络技术公司副总经理，无线集群事业部副总经理、兼制造事业部总经理等职务。

顾帼英女士：女，1967 年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁职务。曾任东方通信股份有限公司商贸部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司首席商务代表、采购部总经理，美国 3COM 公司高级业务发展经理，普天东方通信集团有限公司副总裁、兼业务拓展部总经理，东方通信股份有限公司副总裁、兼战略发展部总经理，浙大网新科技股份有限公司副总裁等职务。

金顺洪先生：男，1969 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司总裁助理兼外派杭州东信网络技术有限公司总经理等职务。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师，外派杭州东信网络技术有限公司副总经理等职务。

附：财务总监简历

赵威先生：男，1974 年出生，工商管理硕士学位，高级会计师。现任东方通信股份有限公司财务总监职务。曾任广州邮电通信设备有

限公司财务副总监，杭州东方通信销售服务有限公司财务总监，东方通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务副总监等职务。

附：董事会秘书、证券事务代表简历

蔡祝平先生：男，1973 年出生，管理学硕士学位，高级经济师。现任东方通信股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任、战略投资部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司投资管理部副总经理、董事长办公室副主任、投资管理部业务经理、证券事务代表等职务。

王爽女士：女，1984 年出生，研究生学历。现任东方通信股份有限公司证券事务代表。曾任东方通信股份有限公司总裁办公室秘书等职务。