

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2016-018

东方通信股份有限公司

第七届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告

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 2016 年第四次临时会议于 2016 年 5 月 6 日发出会议通知，于 2016 年 5 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，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：

《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举周忠国先生为第七届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一六年五月十四日

附：周忠国先生简历

周忠国：男，1967 年出生，加拿大皇家大学工商管理硕士，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总经理，东信和平科技股份有限公司董事长、党委书记。曾任杭州通信有限责任公司手机部技术部副经理、质量部副经理、总经理助理、杭州大通通信部件厂厂长，浙江东方通信集团有限公司智能卡系统部总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理，东信和平科技股份有限公司总经理等职务。