

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2016-023

东方通信股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2016 年 7 月 19 日发出会议通知，于 2016 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 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

会议审议表决通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

选举郭端端先生为公司第七届董事会副董事长，任期至公司第七届董事会届满之日，郭端端先生简历详见附件。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）《关于调整公司董事会下属专业委员会委员的议案》；

同意对公司第七届董事会下属专业委员会委员进行调整如下：

1、提名委员会：

杨义先（主任）（独立董事） 周忠国（副主任） 郭端端

2、审计委员会：

王泽霞（主任）（独立董事） 倪首萍（副主任） 王锋

3、战略投资委员会：

周忠国（主任） 郭端端（副主任） 杜涛

4、薪酬与考核委员会：

张立民（主任）（独立董事） 周忠国（副主任） 王锋

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任郭端端先生为公司总裁。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就以上第 3 项议案发表了独立意见，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

二〇一六年七月二十九日

附件：郭端端先生简历

郭端端：男，1971 年生，硕士研究生，高级工程师。现任东方通信

股份有限公司董事。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理；普天东方通信集团有限公司总裁助理；杭州东信移动电话有限公司和杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理；诺基亚西门子通信(杭州)有限公司副总经理；东方通信股份有限公司副总裁、普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。