

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2016年9月18日向全体董事发出第六届第四十四次董事会会议通知。

（三）本次会议于2016年9月18日至2016年9月22日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名黄志勤先生、李永华先生、段辰辉先生、王鹏飞先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会三年任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名鲁阳先生、宗文龙先生、李可杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会三年任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

独立董事提名人和候选人声明内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2016 年 10 月 10 日召开 2016 年第二次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

关于提名董事候选人的独立董事意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日

附件：个人简历

黄志勤，男，55 岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师。自参加工作以来，历任邮电部北京通信设备厂助理工程师；中国普天信息产业北京通信规划设计院总工办主任、副总工程师、副院长、院长；中国普天信息产业集团公司总经理助理兼研发中心主任；中国普天信息产业集团公司副总经理、党组成员；辽宁省信息产业厅副厅长（挂职）等职。现任电信科学技术研究院副院长、党组成员，大唐电信科技产业集团副总裁，大唐电信科技产业控股有限公司高级副总裁等职。曾先后担任普天东方通信集团董事长、南京普天通信设备股份公司董事长、联芯科技有限公司董事长、大唐移动通信设备有限公司董事长等职。

李永华，男，41 岁，中共党员，硕士，律师，曾任山东省东明县人民检察院公务员，汉王科技股份有限公司法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理，电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科

技产业控股有限公司法律事务部总经理。现任电信科学技术研究院总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大唐移动通信设备有限公司董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事，中芯国际集成电路制造有限公司替任董事，大唐电信科技股份有限公司董事。

段辰辉，男，37岁，中共党员，硕士，经济师。曾任电信科学技术研究院办公室主管、战略部主管，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理助理、综合管理部总经理助理、综合管理部副总经理、战略发展部副总经理（主持工作），大唐电信科技产业控股有限公司董事。现任电信科学技术研究院职工监事，大唐电信科技产业控股有限公司监事，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理，大唐创业投资（海南）有限公司董事长，中国通信企业协会通信企业家工作委员会委员，大唐电信科技股份有限公司董事。

王鹏飞，男，45岁，中共党员，经济学博士，正高级工程师。曾任中国邮电工业总公司办公室副主任，中国普天信息产业集团办公室主任，中国普天信息产业集团总裁助理；曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、北京首信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。曾任大唐电信科技股份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司董事兼总经理。

鲁阳，男，61岁，中共党员，管理学博士，教授级高级工程师。曾先后担任邮电部邮电工业标准化研究所总工程师、所长、信息产业部电信研究院副院长、信息产业部电信管理局副局长、工业和信息化部电信管理局副局长、工业和信息化部电信研究院党委书记、中国信息通信研究院党委书记等职务，现兼任中国邮电企业协会副会长。

宗文龙，男，43岁，中共党员，会计学博士。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事，现任中央财经大学会计学院教授，北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事、华电国际电力股份有限公司独立董事，航天长峰科技股份有限公司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

李可杰，男，47岁，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾长期供职于中

国中钢集团公司,先后担任中钢集团办公室副主任、主任,中钢集团纪委委员、新闻发言人,集团总部党委书记,中国中钢股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书等职务。在公司法人治理结构、战略规划、公共关系、品牌建设等领域具有丰富的工作经历和实践经验,获得过国家级企业管理现代化创新成果一等奖。现任北京汇思创杰管理咨询有限公司高级顾问、首都经济贸易大学法学院校外导师。