

## 茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2017年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2017年3月24日以本人签收或邮件方式发出。2017年3月31日，在公司2017年第一次临时股东大会补选董事当选后，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2017年第四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》。

经过公司董事、独立董事推举，一致选举吴鹰董事为公司第七届董事会董事长。

2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会人员的议案》。

由于吴鹰董事、张天福独立董事补选当选，刘宏董事、廖南钢独立董事辞职生效，公司董事会调整了相关专门委员会召集人、成员，调整前后的专门委员会组成情况见下表[其中刘宁、徐小伍(会计专业人士)、张天福(会计专业人士)为独立董事]：

调整后的专门委员会组成情况			调整前的专门委员会组成情况		
战略与投资委员会	召集人	吴鹰	战略与投资委员会	召集人	柳攀
	成员	柳攀、费自力、卢小娟、刘宁、郭瀚、陈国平		成员	刘宏、费自力、卢小娟、刘宁、郭瀚、陈国平
审计委员会	召集人	张天福	审计委员会	召集人	徐小伍
	成员	徐小伍、刘宁、卢小娟、柳攀		成员	廖南钢、刘宁、卢小娟、柳攀
提名委员会	召集人	刘宁	提名委员会	召集人	刘宁
	成员	徐小伍、陈国平		成员	徐小伍、陈国平
薪酬与考核委员会	召集人	徐小伍	薪酬与考核委员会	召集人	廖南钢
	成员	张天福、费自力		成员	费自力、郭瀚

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

茂业通信网络股份有限公司董事会

2017年4月1日