

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议于2019年2月20日下午三点整在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年2月13日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由副董事长任伟林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事长吕卫平先生因工作原因辞去了董事、董事长等职务。公司第八届董事会选举夏存海先生为董事长，任期同本届董事会。夏存海先生简历见附件。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会审议同意夏存海先生担任第八届董事会战略委员会主任

委员、提名和薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十一日

夏存海先生简历：

夏存海，男，1972年8月生，1995年参加工作，中共党员，硕士，正高职高级会计师。曾任烽火网络公司财务总监，武汉邮科院财务管理部副主任、主任等职务。现任中国信科集团、武汉邮科院和烽火科技集团总会计师、武汉光迅科技股份有限公司副董事长、武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事长、武汉烽火创新谷管理有限公司董事长。2014年5月29日至2019年1月22日任本公司监事、监事会主席。