

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2015-061

奥维通信股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2015年7月27日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年7月16日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任杨杰先生担任公司副总裁；同意聘任李继芳女士担任公司副总裁。

上述高管人员任期与本届董事会一致，独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]，供投资者查阅。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一五年七月二十七日

附：李继芳、杨杰简历

李继芳，女，生于 1971 年，毕业于北京核工业管理学院，会计师职称。曾任职于青海省塑料二厂财务部成本核算会计、沈阳慧通电脑科技有限公司财务部会计主管、辽宁佳地房地产开发有限公司财务部经理；2005 年 7 月起就职本公司市场部，历任公司商务结算部经理、监事会职工代表监事，现任公司财务结算中心总经理、公司财务总监。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。

杨杰，男，生于 1970 年，本科学历。曾任总后军需生产部工厂管理局计划处助理员、总后军需物油部军需代表局助理员；新兴铸管股份有限公司华北销售部总经理、新兴铸管股份有限公司贸易总公司副总经理；2008 年 4 月至 2014 年 8 月担任沈阳尊宏置业顾问有限公司总经理。2015 年 7 月起就职于本公司。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。