

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第二十八次会议于2024年7月15日上午九点三十分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2024年7月5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8人，实际出席8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。会议由董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

### 一、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会任期已将届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东以及本届董事会提名，拟推荐邱祥平先生、郑金国先生、雷霆先生、吴志宏先生、余斌先生、朱德民先生、胡泊先生为公司第十届董事会董事候选人；推荐李克武先生、李银香女士、江小平先生、杨立志先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中邱祥平先生、郑金国先生、吴志宏先生、余斌先生、朱德民先生、胡泊先生为股东单位提名，雷霆先生、李克武先生、李银香女士、江小平先生、杨

立志先生为公司第九届董事会提名（上述人员简历见附件）。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。  
具体内容详见《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告  
编号：2024-043）。

赞成 8 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

2024 年 7 月 16 日

## 附董事候选人简历：

**邱祥平**，男，汉族，1977年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）总经理助理、副总经理；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总经理、总经理、董事长；电信科学技术第一研究所副所长；电信科学技术第一研究所有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委书记、董事长、总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司党委书记、董事长。

**郑金国**，男，汉族，1973年6月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任武汉烟草（集团）公司企业管理部规划经理，华夏银行武汉分行公司业务部公司理财与投行业务产品经理，武汉经济发展投资（集团）有限公司（现武汉金融控股（集团）有限公司）投资发展部副部长级等职务。现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部部长。2022年4月至今任本公司董事、副董事长。

**雷霆**，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总工程师、总工程师；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）总工程师；电信科学技术第一研究所有限公司总工程师、纪委书记、总经理。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委副书记，武汉长江通信产业集团股份有限公司党委副书

记、总裁。

**吴志宏**，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任武汉邮电科学研究院研究生部光电研究室主任，烽火通信科技股份有限公司培训中心主任助理，武汉开元科技创业投资有限公司副总经理，武汉光谷新光电产业发展有限公司副总经理，武汉迪源光电科技有限公司董事长，武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、投资促进部部长。现任武汉高科医疗器械园有限公司董事长、武汉东湖高新区大学科技园有限公司董事长。2023年6月至今任本公司董事。

**余斌**，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，大学学历。曾任武汉市工业品商业（集团）总公司总经理办公室干部，武汉市商业储运有限责任公司货运站副经理，武汉长联生化药业公司销售部销售经理，武汉长江资产经营管理有限公司债券一部主管，武汉建设投资有限公司铁路运输分公司总经理等职务。现任武汉金融控股（集团）有限公司下属武汉建设投资有限公司党总支委员、总经济师。

**朱德民**，朱德民，男，汉族，1968年8月出生，大学本科学历，正高级工程师。曾任电信科学技术第一研究所上海飞利通信科技实业总公司卫星产品部副经理、研发部经理、新业务开发部经理、市场总监；电信科学技术第一研究所研发部副主任，科技产业部副主任（主持工作）；电信科学技术第一研究所所长助理兼科技产业部总经理、副所长。现任

电信科学技术第一研究所有限公司副总经理。

**胡泊**，男，汉族，1984年10月出生，中共党员，大学本科双学位学历，工程师。曾任武汉虹信通信技术有限责任公司战略管理专员；武汉烽火众智数字技术有限责任公司（现武汉众智数字技术有限公司）公司监事、人力资源部总经理；孝感市大悟县人民政府副县长（挂职）。现任中国信息通信科技集团有限公司委派下属公司专职外部董事。

### 独立董事候选人简历:

**李克武**，男，汉族，1966年3月出生，中共党员，博士研究生学历，经济法专业教授。曾任华中师范大学教务处副处长，法学院党委书记、院长；现任华中师范大学法学院教授、博士生导师。先后兼任最高人民检察院民事行政案件咨询专家，湖北省人大常委会、湖北省人民政府、武汉市人民政府法律顾问，中国商法研究会、中国法学教育研究会理事等职务。2021年6月至今任本公司独立董事。

**李银香**，女，汉族，1969年11月出生，博士研究生学历，会计学专业教授、高级会计师，研究生导师。曾任文华学院财务负责人，现任湖北工业大学会计学专业教授，金徽矿业股份有限公司(603132.SH)独立董事。2020年11月至今任本公司独立董事。

**江小平**，男，汉族，1974年10月出生，博士研究生学历，信息与通信工程专业教授，研究生导师。曾任中南民族大学电子信息工程学院教师，现任中南民族大学电子信息工程学院教授，兼任全国专业标准化技术委员会委员。2021年6月至今任本公司独立董事。

**杨立志**，男，汉族，1978年3月出生，大学本科学历。曾任中兴通讯股份有限公司智慧城市总监，华为技术有限公司政务咨询总监、五级专家等职务。2024年3月从华为技术有限公司离职。