

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2025-029

东方通信股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 16 日在杭州东方通信城 A210 会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知在现场以口头方式发出，经全体董事一致同意，通知时限按照相关法规规定予以豁免。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于选举代表公司执行公司事务的董事及第十届董事会董事长的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

同意选举郭端端先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，担任第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会届期一致。

（二）关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

同意选举吉树新先生(简历附后)为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会届期一致。

（三）关于选举公司第十届董事会专门委员会成员及召集人的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

同意选举公司第十届董事会专门委员会成员及召集人如下：

董事会专门委员会	召集人	成员
提名委员会	钱育新（独立董事）	钱育新（独立董事）、杨小虎（独立董事）、覃予（独立董事）、郭端端、吉树新
战略与投资委员会	郭端端	郭端端、杨小虎（独立董事）、吉树新、虞永超、张玠
审计委员会	覃予（独立董事）	覃予（独立董事）、钱育新（独立董事）、赵威
薪酬与考核委员会	杨小虎（独立董事）	杨小虎（独立董事）、钱育新（独立董事）、金顺洪

（四）关于聘任公司高级管理人员的议案

公司董事会同意聘任吉树新先生为公司总经理；同意聘任虞永超先生、王孝铭先生、张建彬先生、周雪康先生为公司副总经理；同意聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责人）；同意聘任章占初先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第十届董事会届期一致。

具体表决结果如下：

4.1 聘任吉树新先生为公司总经理

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

4.2 聘任虞永超先生为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

4.3 聘任王孝铭先生为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

4.4 聘任张建彬先生为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

4.5 聘任周雪康先生为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

4.6 聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责人）

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

4.7 聘任章占初先生为公司董事会秘书

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，聘任财务总监（财务负责人）的事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

（五）关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

为进一步规范公司法治工作体系建设，保证公司依法合规经营，公司董事会同意聘任金顺洪先生（简历附后）为公司总法律顾问（首席合规官），任期与公司第十届董事会届期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

（六）关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，董事会同意聘任方瑞娟女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会届期一致。

上述具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2025-030 的《东方通信股份有限公司关于完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

附：简历

董事长简历：

郭端端先生：1971 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总经理助理、副总经理，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总经理、总经理、副董事长等职务。

现任东方通信股份有限公司董事长、中电科东方通信集团有限公司董事、总经理。

副董事长简历：

吉树新先生：1977 年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任河北远东通信系统工程有限公司研究室主任，事业部总经理，公司总经理，公司董事长；中电科普天科技股份有限公司（原广州杰赛科技股份有限公司）副总经理，总经理、副董事长；中电科东方通信集团有限公司副总经理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、总经理。

高级管理人员简历：

虞永超先生：1970 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总经理助理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、副总经理等职务。

王孝铭先生：1979 年出生，大学本科学历。曾任杭州东信网络技术有限公司（技术服务事业部）市场部经理、副总经理，杭州东信网络技术有限公司副总经理（主持工作）等职务。现任东方通信股份有限公司副总经理、杭州东信网络技术有限公司总经理。

张建彬先生：1988 年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任中电科东方通信集团有限公司战略投资部投资管理经理、企业发展部总经理、经营管理部总经理等职务。现任东方通信股份有限公司副总经理。

周雪康先生：1974 年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任杭州东方通信城有限公司工程总监、综合办业务总监、副总经理（主持工作）、东方通信股份有限公司资产管理部总经理等职务。现任东方通信股份有限公司副总经理、杭州东方通信城有限公司总经理、杭州东信科瑞电子有限公司总经理、东信亿事通软件技术（北京）有限公司总经理、杭州启迪东信孵化器有限公司副总经理。

王妍女士：1976 年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任东方通信股份有限公司外派杭州东信百丰科技有限公司财务经理，东方通信股份有限公司财务部财务经理、财务管理总监等职务。现任东方通信股份有限公司财务总监、财务部总经理。

章占初先生：1972 年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任威睿电通（杭州）有限公司业务发展总监、英特尔移动通信技术（上海）有限公司杭州分公司战略业务发展总监、东方通信股份有限公司企业发展部总监等职务。现任东方通信股份有限公司董事会秘书、规划投资部总经理。

总法律顾问（首席合规官）简历：

金顺洪先生：1969 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总经理助理，杭州东信网络技术有限公司副总经理、总经理，东方通信股份有限公司副总经理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记兼总法律顾问（首席合规官）。

证券事务代表简历：

方瑞娟女士：1990 年出生，大学本科学历。曾任浙江广厦股份有限公司董事会秘书助理、投资者关系专员。2016 年 7 月至今，担任公司证券事务代表职务。