

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2025-049

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会议召开情况

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年12月19日上午9:30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月8日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议审议情况

1、审议并通过了《关于提名补选董事候选人的议案》。

公司董事文艺先生因工作原因，请求辞去了公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务。公司董事会同意文艺先生的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司股东武汉金融控股（集团）有限公司推荐，董事会同意李楠先生为董事候选人，任期同第十届董事会，李楠先生简历见附件。

公司董事会提名和薪酬与考核委员会按照有关规定，经过资格审查，认为李楠先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意李楠先生为公司第十届董事会董事候选人。

本议案已经公司董事会提名和薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。具体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：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

2025 年 12 月 20 日

附：李楠先生简历

李楠，男，满族，1978年12月出生，中共党员，大学本科学历。曾任武汉市青山区红钢城街道办事处副主任，青山区委办公室副主任、纪委副书记、区监察委员会副主任，青山区司法局党组书记、局长、区政法委委员。现任武汉金融控股（集团）有限公司总经理助理、党委宣传部部长、工会副主席。