

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2024-047

武汉长江通信产业集团股份有限公司 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”）第十届董事会第一次会议于2024年8月8日下午四点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25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11人，实际出席11人，公司监事和全体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《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》。

因公司第九届董事会任期届满，董事会审议同意选举邱祥平先生为公司第十届董事会董事长，郑金国先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于换届选举第十届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会审议同意：

董事长邱祥平先生任董事会战略委员会主任委员，副董事长郑金国先生、董事胡泊先生、独立董事江小平先生、独立董事杨立志先生任委员。

独立董事李克武先生任董事会提名和薪酬与考核委员会主任委员，董事长邱祥平先生、独立董事李银香女士任委员。

独立董事李银香女士任董事会审计与风险管理委员会主任委员、独立董事李克武先生、董事吴志宏先生任委员。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

因公司高管人员任期届满，经公司董事长邱祥平先生提名，提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意续聘雷霆先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止（雷霆先生简历见附件）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。

因公司高管人员任期届满，经公司总裁雷霆先生提名，董事会同意聘任巴继东先生、梅勇先生、周赵云先生、林永生先生、赵九泉先生为公司副总裁，同时聘梅勇先生兼任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止（上述人员简历见附件）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

因公司第九届董事会任期届满，经公司董事长邱祥平先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意续聘梅勇先生为公司第十届董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止。

因工作需要，同意聘任张希青女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止。

（上述人员简历见附件）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》。

因工作需要，同意聘任李寒冬女士为公司审计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止（李寒冬女士简历见附件）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于设立长江通信上海分公司的议案》。具体内容详见《关于设立分公司的公告》（公告编号：2024-049）。

赞成 11 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 8 月 9 日

附件：

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、党委副书记。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。2024年3月至今任本公司总裁。

巴继东，男，汉族，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任武汉邮电科学研究院研究生部教师，烽火通信科技股份有限公司网络规划部经理，武汉烽火信息集成技术有限公司副总经理，武汉长江通信智联技术有限公司总经理。2020年6月至今任本公司副总裁。2024年4月至今任电信科学技术第一研究所有限公司党委副书记，本公司党委副书记、副总裁。

梅勇，男，汉族，1975年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、正高级经济师。曾任本公司资产财务部会计、副部长、部长，证券事务代表、总裁助理。2011年8月至今任本公司董事会秘书，2015年5月至今任本公司副总裁兼董事会秘书，2021年6月至今任本公司副总裁兼董事会秘书、财务总监。

周赵云，男，汉族，1979年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，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）研发部产品经理；上海数慧系统技术有限公司市场部销售经理；上海迪爱斯通信设备有限公司地理信息事业部产品经理、总经理；上海迪爱斯通信设备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）常务副总经理。现任上海迪爱斯信息技术有限公司常务副总经理。

林永生，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，大学本科学历，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）网络产品开发部项目经理、售前技术支撑部项目经理、商务部经理兼项目管理办公室经理、新业务拓展部经理、总经理助理；上海世博会事务协调局信息化部高级主管、世博运营指挥中心指挥长（挂职）；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。2024年4月至今任本公司副总裁。

赵九泉，男，汉族，1976年12月出生，中国民主建国会会员，大学本科学历，高级会计师职称。曾任上海航天控制工程研究所八院八一二所财务处副处长；上海汇丽集团有限公司财务经理；电信科学技术第一研究所财务部主任、总会计师；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）财务总监；上海迪爱斯信息技术有限公司副总经理。2024年4月至今任本公司副总裁。

张希青，女，汉族，1975年7月出生，硕士研究生学历。曾任珠海南科集成电路有限公司担任董事会秘书；国盛证券有限公司投行部高级经理；华鑫证券有限公司投行部高级经理；中信建投证券股份有限公司投行部副总裁（职级）；上海建信股权投资管理有限公司（现更名为上海汉康股权投资管理有限公司）担任风控法务部负责人、董事总经理。现任上海迪爱斯信息技术有限公司董事会秘书。

李寒冬，女，汉族，1972年11月出生，法学硕士，公司律师，高级经济师。曾任武汉市文化局秘书，湖北天明律师事务所律师，武汉长江通信产业集团股份有限公司项目发展部、行政管理部主管等职务，2013年12月至今任本公司审计法务部总经理。