

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2019-020

## 东方通信股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 16 日发出会议通知，于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，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）、关于修改《公司章程》的议案；

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 2019-021 的《东方通信股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）、关于聘任公司副总裁的议案；

同意聘任张玢先生为公司副总裁（简历附后），任期至公司第八

届董事会届满之日。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）、关于公司 2019 年第一季度报告的议案；**

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

附：张玠先生简历

**张玠先生：**1968 年出生，学士学位，高级工程师。现任东方通信股份有限公司市场营销总监（总裁助理级）兼杭州东信捷峻科技有限公司总经理兼金融事业部总经理。曾任巨龙通信设备公司副总裁兼华东事业部总经理，东信冠群软件公司副总经理，普天东方通信集团有限公司华通分厂厂长、营销管理部总经理，杭州东信光通信技术有限公司副总经理，东方通信股份有限公司制造事业部总经理兼党支部书记、专网通信事业部总经理兼杭州东信捷峻科技有限公司总经理、

无线集群事业部副总经理兼党支部书记、成都东信科创科技有限公司  
总经理等职务。