

## 杭州纵横通信股份有限公司

### 第五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

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年11月6日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年11月2日以通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

**（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；**

经董事提议，选举苏维锋先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

**（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》；**

公司董事会下设战略与投资委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略与投资委员会对董事会负责，向董事会报告工作。经各位董事提名，决定选举苏维锋、吴海涛、王晓湘（独立董事）为公司战略与投资委员会委员，其中苏维锋为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

**(三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；**

公司董事会下设审计委员会，主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。经各位董事提名，决定选举俞维力（独立董事）、范贵福（独立董事）、濮澍为公司审计委员会委员，其中俞维力（会计专业独立董事）为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

**(四) 审议通过《关于选举公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；**

公司董事会下设提名、薪酬与考核委员会，主要负责对公司董事和高管人员的人选依照选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。经各位董事提名，决定选举范贵福（独立董事）、俞维力（独立董事）、莫彩虹为公司提名、薪酬与考核委员会委员，其中范贵福为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

**(五) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

董事会续聘吴海涛先生为公司总经理（总裁），任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

**(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。**

董事会续聘朱劲龙先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

**(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

董事会续聘朱劲龙先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束。详见公司同日发出的《杭州纵横通信股份

有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2018-079）

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

**（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

董事会同意聘任莫彩虹女士为公司第五届董事会证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束。详见公司同日发出的《杭州纵横通信股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2018-079）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 7 日