

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十五次会议于2024年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年3月18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。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司副董事长郑金国先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事熊向峰先生,因临近退休年龄,根据干部管理的相关规定辞去了公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名和薪酬与考核委员会委员等职务。公司第九届董事会选举邱祥平先生为董事长,任期同本届董事会。邱祥平先生简历见附件。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会审议同意邱祥平先生担任第九届董事会战略委员会主任委

员、提名和薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。

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

2024 年 3 月 30 日

附邱祥平先生简历：

邱祥平，男，汉族，1977年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师职称。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）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）副总经理、总经理、董事长；电信科学技术第一研究所副所长；电信科学技术第一研究所有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委书记、董事长、总经理；武汉长江通信产业集团股份有限公司党委书记。