

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2024年9月11日上午9:30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年9月2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10人，实际出席10人，公司全体监事和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。会议由公司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《关于提名补选董事候选人的议案》。

公司董事郑金国先生因工作原因，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。公司董事会同意郑金国先生的辞职请求，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，董事会同意文艺先生为董事候选人，任期同第十届董事会，文艺先生简历见附件。

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，认为文艺先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职

规定，同意文艺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 2024 年第五次
会议审议通过并同意提交董事会审议。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

**二、审议并通过了《关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审
计机构的议案》。具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》（公
告编号：2024-056）**

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会
议审议通过并同意提交董事会审议。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

**三、审议并通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议
案》。具体内容详见《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-057）。**

赞成 10 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 9 月 12 日

附：文艺先生简历

文艺，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任武汉市青山区地税局武钢所副所长、所长，武汉市硚口区地税局稽查局局长、纪检组长，武汉市东湖生态旅游风景区地税局局长，武汉市江汉区地税局党组副书记、局长，国家税务总局武汉市江汉区税务局党委副书记、副局长，国家税务总局武汉市税务局督查内审处处长，武汉金融控股（集团）有限公司审计部部长。现任武汉金融控股（集团）有限公司金融机构管理部（创新协同部）、资产管理部部长。