

烽火通信科技股份有限公司

2002 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二 00 二年十二月二十四日

烽火通信科技股份有限公司

2002 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2002 年 12 月 24 日（星期二）上午 9：00

二、会议地点：武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦会议室

三、会议主持人：董事长江廷林先生

四、会议议程：

- 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
- 2、审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》；
- 3、审议《关于选举公司第二届监事会成员的议案》；

以上议题需逐项表决

- 4、公司股东（或受托代理人）投票表决、计票；
- 5、宣布表决结果；
- 6、宣读会议决议；
- 7、聘任律师宣读法律意见书；
- 8、会议结束。

五、会议出席人员：

- 1、截至 2002 年 12 月 17 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

议案一：

关于修改《公司章程》有关条款的议案

为落实中国证监会《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，根据公司第二届董事会成员候选人的提名情况，公司拟修改《公司章程》下列条款：

第一百三十七条：“董事会由十七名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事二人。”修改为：

“董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事五人。”

修改后的公司章程，经股东大会审议通过并报湖北省工商局备案后生效。
《公司董事会议事规则》的相关条款相应修改。

提请股东大会审议。

**议案二：****关于选举公司第二届董事会成员的议案**

根据《公司章程》的有关规定，公司首届董事会成员任期于 12 月 23 日届满。经公司首届董事会第八次会议决议，公司首届董事会提名朱家新、蔡昌文、童国华、鲁国庆、吕卫平、江廷林、王传明、龙建业、张文庆、杨步军为公司第二届董事会成员候选人；提名芮明杰、马贤明、杨泽明、谭力文、蔡学恩为公司第二届董事会独立董事候选人。

候选成员个人简历如下：

朱家新先生 58 岁，中共党员，教授级高级工程师，大学毕业。现任公司副董事长、武汉邮电科学研究院（以下简称“武汉院”）院长。曾任邮电部激光通信研究所研究室主任、系统部副主任、武汉院院长助理兼科技处处长、副院长。从 1992 年起享受国务院政府特殊津贴。

蔡昌文先生 58 岁，中共党员，高级工程师，大学毕业。现任公司董事、武汉院党委书记兼副院长。历任电信总局 528 工厂团委书记，武汉院团委书记、车间和研究室党支部书记、光纤光缆部党总支书记兼副主任、党委副书记，长飞光纤光缆有限公司筹备组副组长。1997 年荣获“湖北省有突出贡献中青年专家荣誉称号”。

童国华先生 45 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副董事长、武汉院副院长。曾任武汉院科技处副处长、处长、光纤光缆部主任。

鲁国庆先生 40 岁，中共党员，高级工程师，大学毕业。现任公司董事、武汉院副院长，曾任武汉院系统部六室副主任、科技处副处长、武汉院院长助理兼武汉光讯科技有限责任公司总经理。

吕卫平先生 39 岁，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司董事、武汉院副院长，曾任公司总裁、武汉院系统部第四、十室副主任、系统部副主任、武汉网能信息技术有限公司总经理、院长助理。从 1998 年起享受国务院政府特殊津贴。

江廷林先生 64 岁，中共党员，高级工程师，大学毕业。现任公司董事长。原武汉院院长兼党委书记，历任邮电部六所副书记、副所长、邮电部五所所长。

从 1992 年起享受国务院政府特殊津贴。先后荣获武汉优秀企业家“晶球奖”，第四届全国科技实业家创业奖银奖，个人事迹已经载入中国科技实业家列传。

王传明先生 52 岁，中共党员，高级工程师，大学毕业。现任公司董事、武汉现代通信电器厂厂长、武汉科兴有限公司总经理。

龙建业先生 48 岁，中共党员，高级工程师，大学毕业。现任公司董事、中国电信集团湖南省电信公司纪检组长兼工会主席。曾任湖南省张家界市邮电局副局长、常德市电信局党委书记兼局长。

张文庆先生 59 岁，中共党员，高级工程师，大学毕业。现任公司董事、中国电信集团湖北省电信公司副总经理。曾任武汉市电信局副局长兼总工程师、湖北省邮电管理局副总工程师、总工程师。1992 年起享受政府特殊津贴。

杨步军先生 47 岁，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司董事、中讯邮电咨询设计院副院长。曾任河南省邮电管理局副局长。

芮明杰先生 48 岁，中共党员，教授、博士生导师，博士研究生毕业。现任公司独立董事、复旦大学管理学院副院长，兼任第一食品、龙头股份、友谊集团独立董事。

马贤明先生 35 岁，农工民主党成员，中国注册会计师、高级会计师，博士研究生毕业。现任公司独立董事、上海国家会计学院教授，曾任三峡证券有限公司财务总监、上海凌云幕墙科技股份有限公司董事总裁。

杨泽明先生 1950 年 7 月 5 日出生 中共党员 硕士研究生。现任信息产业部电信研究院院长，曾任邮电部传输所副所长，信息产业部（原邮电部）电信科学研究规划院科技处处长、传输所所长。

谭力文先生 1948 年 10 月 9 日出生 中共党员 教授 博士生导师 博士研究生。现任武汉大学商学院常务副院长，南开大学兼职教授，江汉大学商学院名誉院长、特聘教授。

蔡学恩先生 1964 年 9 月 15 日出生 硕士研究生。现任湖北得伟律师事

务所主任，曾任武汉市对外律师事务所律师，被评为武汉市优秀律师、武汉市十大杰出青年、武汉市十佳律师。

根据《公司章程》的规定，公司董事会成员的选举采取累积投票方式。股东在选举董事时可以投的总票数等于其所持有的股份数乘以应选董事人数。股东可以将其总票数集中投给一个或几个董事候选人，但累计投出的票数不得超过其享有的总票数，否则该股东的投票无效。股东大会表决后，依据候选董事得票多少决定当选，但候选人获得票数不得少于出席股东大会股东所代表股份数的二分之一。

议案三：

关于选举公司第二届监事会成员的议案

根据《公司章程》的有关规定，公司首届监事会成员任期于 12 月 23 日届满。经公司首届监事会第七次会议决议，公司首届监事会拟提名李木林、郭亚晋、孔洪水、任静滨、刘良炎、陈卫为公司第二届监事会成员候选人；与公司职工代表大会选举产生的三位职工监事共同组成公司第二届监事会。

候选成员个人简历如下：

李木林先生 56 岁，中共党员，高级工程师，大学毕业。现任公司监事会主席、武汉邮电科学研究院（以下简称“武汉院”）副院长。曾任武汉院试验工厂车间党支部书记，激光通信研究所党总支书记。

郭亚晋先生 47 岁，中共党员，高级经济师，大学毕业。现任公司董事、江苏通信开发有限责任公司总经理、江苏省电信实业集团公司副总经理。曾任江苏省电信传输总站修理所所长。

孔洪水先生 53 岁，中共党员，高级经济师，研究生毕业。现任公司董事、浙江南天集团公司副总经理。曾任浙江省邮电管理局企业管理办公室副主任、多种经营办公室主任。

任静滨先生 36 岁，工程师，大学毕业。现任公司监事、国家科技部高技术中心成果处副处长。

刘良炎先生 52 岁，中共党员，高级工程师，大学毕业。现任公司监事、湖北省化学研究院院长、党委书记。1996 年被评为省优秀企业家，湖北省有突出贡献的中青年专家，1998 年被评为武汉市劳动模范，1998 年起享受国务院政府特殊津贴，2000 年被评为湖北省劳动模范。

陈卫先生 1962 年 5 月 31 日出生，中共党员，高级经济师，大学毕业。现任武汉新能实业发展有限公司副总经理，曾任武汉长江公路桥建设指挥部办公室前期工作部副处长、计划部经理、武汉白沙洲桥梁有限公司副总经理。

根据《公司章程》的规定，公司监事会成员的选举采取累积投票方式。股东在选举监事时可以投的总票数等于其所持有的股份数乘以应选监事人数。股

东可以将其总票数集中投给一个或几个监事候选人，但累计投出的票数不得超过其享有的总票数，否则该股东的投票无效。股东大会表决后，依据候选监事得票多少决定当选，但候选人获得票数不得少于出席股东大会股东所代表股份数的二分之一。