

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2015-012

东方通信股份有限公司

第六届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告

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第六届董事会 2015 年第二次临时会议于 2015 年 5 月 29 日发出会议通知，于 2015 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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：

1、关于第六届董事会换届的议案；

会议同意向股东大会推荐以下 9 人为第七届董事会候选董事：张泽熙先生、李海江先生、倪首萍女士、郭端端先生、王锋先生、杜涛先生、王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生。其中，王泽霞女士、杨义先先生和张立民先生为候选独立董事。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于股权激励计划第一个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的议案；

同意公司股票期权激励计划第一个行权期失效并注销已授予的354.15万股股票期权。

王忠雄董事属于本期股票期权激励计划的受益人，回避了该项议案的表决。公司独立董事陶久华先生、王泽霞女士及陈静先生发表了独立意见。

具体内容详见2015年6月9日刊载于上海证券交易所网站之编号为临2015-014的《公司关于股权激励计划第一个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、决定于2015年6月30日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室召开公司2014年度股东大会。有关年度股东大会的召开时间、审议事项等具体内容将另行通知公告。

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

二〇一五年六月九日

附：候选董事、候选独立董事简历

候选董事简历

张泽熙先生：男，1955 年出生，大学学历，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、全国政协委员、浙江省政协副主席等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂生产处处长、经营处处长，东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总经理、执行副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

李海江先生：男，1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任东方通信股份有限公司常务副总裁职务。曾任普天东方通信集团有限公司财务部总经理、珠海东信和平智能卡股份有限公司监事会主席、珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监、东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。

倪首萍女士：女，1964 年出生，注册会计师，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师。曾任邮电部杭州通信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方通信集团有限公司总会计师等职务。

郭端端先生：男，1971 年出生，高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司副总裁。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁，杭州东信移动电话有限公司和杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信

(杭州)有限公司副总经理, 东方通信股份有限公司副总裁等职务。

王锋先生: 男, 1960 年出生, 研究生学历, 管理学硕士。现任中国普天信息产业股份有限公司企业发展部总经理。曾任贵阳普天通信机械厂助理工程师、工程师、技术科副科长、技术经营部主任、副总工程师、副厂长、厂长、党委书记, 贵阳普天万向物流技术股份有限公司总经理、党委书记, 中国普天信息产业集团公司改制办公室常务副主任、改制办公室主任、企业发展本部总经理, 普天首信通信设备厂(集团)常务副厂长、党委副书记、纪委书记, 大恒新纪元科技股份有限公司常务副总裁, 普天物流技术有限公司常务副总经理、总经理, 中国普天信息产业股份有限公司行业电子事业本部副总经理等职务。

杜涛先生: 男, 1975 年出生, 研究生学历, 工学硕士学位。现任普天信息技术有限公司副总经理、党委委员, 兼政务网产品线总经理、营销二部总经理。曾任东方通信科技发展有限公司软件工程师、CDMA2000 基站项目的声码器/选择器组组长、BSC 产品负责人、开发一部经理, 普天信息技术研究院无线网络部软件部经理、总经理助理、无线网络项目部副总经理、系统集成测试部总经理(兼)、TD-SCDMA 项目副总经理、党委委员、院长助理、副院长, 兼 TD 与 LTE 公网项目研发总经理、公网项目产品线研发总经理、公网产品线总经理等职务。

候选独立董事简历

王泽霞女士：女，1965 年出生，会计学博士，工商管理（会计学）博士后。现任杭州电子科技大学会计学院执行院长、教授，中国会计学会理事、浙江会计学会副会长、中国会计学会电子专业委员会副会长。曾任杭州电子科技大学财经学院会计系讲师、副教授、教授，杭州电子科技大学财经学院副院长、院长。

杨义先先生：男，1961 年出生，研究生学历，获北京邮电大学信号与信息处理专业博士学位。现任北京邮电大学信息工程系教授、博士生导师、长江学者特聘教授，并兼中国密码学会常务理事、中国电子学会常务理事及中国通信学会会士等职务。曾任北京邮电大学信息工程系讲师、副教授，香港中文大学信息工程系访问教授等职务。

张立民先生：男，1962 年出生，大学学历，获华东政法学院学士学位，高级律师。现为国浩律师集团（杭州）事务所合伙人，专职律师。曾在杭州市法律学校任教经济法学，曾任杭州西湖律师事务所、杭州对外经济律师事务所兼职律师，浙江志和律师事务所专职律师、浙江星韵律师事务所专职律师等职务；曾为浙江巨化、天通股份、苏泊尔、万丰奥威等数十家公司承办股票发行、上市、配股、增发及并购重组有关工作。