

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2015-026

## 东方通信股份有限公司

### 第七届董事会 2015 年第一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七届董事会 2015 年第一次临时会议于 2015 年 7 月 8 日发出会议通知，于 2015 年 7 月 15 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《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任李海江先生为公司总裁，李海江先生不再担任公司常务副总裁职务。

公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生和张立民先生对此发表了独立意见。

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

二〇一五年七月十七日

**附： 总裁简历**

**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。