

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2018-012

东方通信股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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第十一次会议于 2018 年 5 月 25 日发出会议通知，于 2018 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。公司 9 名董事参加了表决，马立宏董事委托杜涛董事表决，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：

（一）《关于第七届董事会换届选举的议案》；

同意向股东大会推荐周忠国先生、倪首萍女士、郭端端先生、楼水勇先生、李淼先生、杜涛先生、杨隽萍女士、杨义先先生、张立民先生为公司第八届董事会候选董事（简历附后）。其中，杨隽萍女士、杨义先先生及张立民先生为候选独立董事。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于确定公司 2018 年第一次临时股东大会召开日期的议案》。

公司决定于 2018 年 6 月 28 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

《东方通信股份有限公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日

附：候选董事、候选独立董事简历

候选董事简历

周忠国先生：1967 年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司党委书记、总经理、副董事长，东

方通信股份有限公司董事长，东信和平科技股份有限公司董事长，杭州东信北邮信息技术有限公司董事、杭州东方通信软件技术有限公司董事。曾任邮电部杭州通信设备厂手机部总经理助理、杭州通信有限责任公司大通通信部件厂厂长，杭州通信有限责任公司智能卡系统部总经理，东信和平科技股份有限公司党委书记、总裁，普天东方通信集团有限公司副总经理等职务。

倪首萍女士：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经理兼总会计师、董事，东方通信股份有限公司董事，东信和平科技股份有限公司董事，杭州东信北邮信息技术有限公司董事长，上海无线通信设备有限公司董事长，珠海普天和平电信工业有限公司董事长。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：1971 年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任东方通信股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。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副总经理，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，普天东方通信集团有限公司副总经理等职务。

楼水勇先生：1975 年出生，硕士研究生，高级会计师。现任

普天东方通信集团有限公司副总经理，东方通信股份有限公司董事，东信和平科技股份有限公司董事，杭州东信北邮信息技术有限公司董事，杭州东方通信软件技术有限公司董事，杭州东方通信城有限公司董事长，杭州东信光电科技有限公司董事长，杭州东信实业有限公司董事长，杭州东信商贸有限公司董事长，杭州东信创业投资有限公司董事长，上海无线通信设备有限公司董事。曾任浙江东方通信集团有限公司投资管理部业务主管，普天东方通信集团有限公司财务部财务经理、财务部总经理、副总会计师兼财务部总经理等职务。

李淼先生：1970 年出生，研究生学历，文学硕士学位。现任中国普天信息产业股份有限公司总裁助理、战略投融资管理部总经理，兼任城市轨道交通基金（有限合伙）企业理事。曾任财政部办公厅办事员、科员，国务院国资委产权局主任科员、产权一处副处长、产权一处调研员（主持工作），曾赴西藏国资委（经委）参加援藏工作。

杜涛先生：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，兼成都分公司总经理，普天通信有限责任公司董事。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、政务网产品线总经理等职务。

候选独立董事简历

杨隽萍女士：1971 年出生，会计学博士后，管理学博士，教授，注册会计师。现任浙江理工大学管理学院会计系主任、硕士生导师，浙江省科技厅科技项目评审专家，杭州市财政专项评审专家等职务。

杨义先先生：1961 年出生，研究生学历，北京邮电大学信号与信息处理专业博士。现任北京邮电大学网络空间安全学院教授、博士生导师、长江学者特聘教授，兼任中国密码学会常务理事，中国电子学会常务理事，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：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，国浩律师集团（杭州）事务所合伙人等职务；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。