



## 东方通信股份有限公司

# 2018年第一次临时股东大会会议资料

■ 时间：2018年6月28日下午14:30

■ 地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

## 东方通信股份有限公司

### 2018年第一次临时股东大会议程

- 一. 主持人宣布会议开始
  
- 二. 听取大会议案
  - (一) 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
  - (二) 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
  - (三) 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
  
- 三. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
  
- 四. 审议上述议案并进行投票表决
  
- 五. 宣读表决结果
  
- 六. 见证律师宣读法律意见书
  
- 七. 宣读本次股东大会决议

## 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

### 各位股东及与会代表：

鉴于公司第七届董事会届期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会第十一次会议审议讨论，拟推荐公司第八届董事会非独立董事候选人如下：

现推荐周忠国先生、郭端端先生、倪首萍女士、楼水勇先生、李淼先生、杜涛先生为公司第八届董事会非独立董事（简历附后）。

请各位股东予以审议。

### 附：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长。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。

**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。

**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。

**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。

**李森先生：**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。

## 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

### 各位股东及与会代表：

鉴于公司第七届董事会届期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会第十一次会议审议讨论，拟推荐公司第八届董事会独立董事候选人如下：

现推荐杨隽萍女士、杨义先先生、张立民先生为公司第八届董事会独立董事（简历附后）。

请各位股东予以审议。

### 附：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

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。

## 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

**各位股东及与会代表：**

鉴于公司第七届监事会届期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第七届监事会第十二次会议审议讨论，拟推荐公司第八届监事会非职工监事候选人如下：

现推荐俞芳红女士、徐晓晖女士为公司第八届监事会非职工监事（简历附后）。

请各位股东予以审议。

### 附：候选非职工监事简历

**俞芳红女士：**1965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副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，普天东方通信集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。曾任浙江东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任，东方通信股份有限公司副总裁等职务。

**徐晓晖女士：**1968年出生，本科学历，会计师。现任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部审计业务经理，兼任普天信息技术研究院有限公司、北京普天太力通信科技有限公司、

贵阳普天物流技术股份有限公司、巨龙信息技术有限责任公司、  
侯马普天通信电缆有限公司监事职务。曾任中国普天信息产业集  
团审计部总经理助理职务。

## 东方通信股份有限公司

### 2018年第一次临时股东大会（现场）投票表决办法

- 一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
- 二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数及签名。
- 三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。
- 四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。
- 五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
- 六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

2018年6月22日