

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2019-038

东方通信股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。公司 9 名董事参加了表决，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）关于聘任公司副总裁兼总法律顾问的议案

同意聘任杜远先生为公司副总裁兼总法律顾问（简历附后），任期与公司第八届董事会届期一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（二）关于聘任公司董事会秘书兼财务副总监的议案

同意聘任诸葛懋先生为公司董事会秘书兼任财务副总监（简历附后），代行财务总监职责，任期与公司第八届董事会届期一致。公司

法定代表人郭端端先生不再代行董事会秘书职责。

诸葛懋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，诸葛懋先生的董事会秘书任职资格已报上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）关于公司 2019 年第三季度报告的议案

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 2019 年第三季度报告全文及正文》。

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

二〇一九年十月二十九日

附：简历

杜远先生：1978 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任东方通信股份有限公司总裁助理兼企业发展部、IT 与流程部总经理。曾任东方通信股份有限公司战略投资部经理、浙江西子富沃德电机有限公司总经理助理、普天东方通信集团有限公司技术发展管理部、企

业发展部总经理等职务。

诸葛懋先生：1975 年出生，本科学历，高级会计师。现任东方通信股份有限公司财务部总经理。曾任东方通信股份有限公司财务经理、杭州东信网络技术有限公司财务总监、东方通信股份有限公司财务管理总监、审计监察部总经理等职务。