

二六三网络通信股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2014年11月26日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于2014年11月21日以电子邮件的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并于11月26日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任梁京先生担任公司副总裁，梁京先生的简历附后。

独立董事对该议案的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事关于公司聘任副总裁的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2014年11月26日

附件：梁京先生简历

梁京先生，1965年出生，中国国籍，工学硕士，1986年7月至1988年8月任贵阳电信局助理工程师；1991年4月至1991年12月担任广东邮电设计院工程师；1991年12月至1992年12月任海南省邮电工程公司工程师一职；1992年12月至1994年12月在阿尔卡特（中国）担任工程主任一职；1994年12月至2008年12月，历任中国联通广东分公司有线通信局局长、汕头分公司总经理、广东分公司长途局局长、广州分公司总经理、广东分公司副总经理、广西分公司副总经理、美国公司董事长、联通国际有限公司董事总经理；2009年1月至2012年5月担任中国联通（香港）运营公司董事总经理一职；2012年5月至2014年10月任中国联通国际业务部副总经理。

梁京先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。