

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2016-003

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告**

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于2016年1月22日上午9:30在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2016年1月15日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席8人，部分监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

**审议通过了关于更换公司董事的议案。**

公司董事明华女士，因工作原因请求辞去公司董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。公司董事会同意明华女士的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司第三大股东武汉高科国有控股集团有限公司推荐，董事会同意高翔先生为董事候选人，任期同第七届董事会，高翔先生简历见附件。公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为高翔先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意高翔先生为公司第七届董

事会董事候选人，提交公司 2015 年度股东大会审议。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十三日

## 附高翔先生简历：

高翔先生，1963年12月出生，男，汉族，1984年10月入党，1986年7月参加工作。省委党校研究生学历，工程师、政工师职称。1986年7月至2000年7月在武汉金属压延总厂工作，历任总厂团委副书记、书记、组织科副科长、科长、分厂党总支书记、总厂副厂长、厂长。2000年8月至2001年8月，任武汉东湖高新技术开发区发展总公司资产管理部部长、武汉高科国有控股集团有限公司行政事务部（安全保卫部）部长；2001年08月至2007年10月，任武汉华中师大科技园发展有限公司常务副总经理；2007年10月至2012年12月，任武汉高科国有控股集团有限公司纪委副书记、党委办公室主任、党委组织部部长、人力资源部部长、副总经济师，同时于2008年7月至2009年1月兼任武汉市仪表电子学校党委书记，于2010年1月至2012年2月兼任集团公司园区及工业地产事业部总部党支部书记；2012年2月至2013年12月，任武汉高科国有控股集团有限公司党委组织部部长、人力资源部部长、副总经济师；武汉左邻新城建设投资有限公司总经理；2014年12月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司副总经理、党委组织部部长、人力资源部部长；武汉左邻新城建设投资有限公司董事长、总经理。