

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2016-004

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第四次会议于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监事。会议应出席监事2人，实际出席2人，部分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。会议由监事会主席夏存海先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了关于更换公司监事的议案。

公司监事范晓玲女士，因工作原因，请求辞去监事一职。公司监事会同意范晓玲女士的辞职请求，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，监事会同意卫红女士为监事候选人，任期同第七届监事会，卫红女士简历见附件。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

赞成 2 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监事会

二〇一六年一月二十三日

附卫红女士简历：

卫红女士，1970年11月出生，女，汉族，1988年12月参加工作。本科学历，高级会计师职称。1988年12月至1997年6月，任湖北省黄冈市经委工业供销公司财务科主管会计、财务经理；1997年7月至2007年7月，任红桃k集团股份有限公司，财务部市场财务管理专员、稽核经理；2007年7月至2011年11月，任江汉大学文理学院，财务处副处长、处长，其间于2009年4月至2011年11月兼任湖北三才教育投资咨询有限公司副总经理；2011年11月至2014年6月，任武汉光谷进出口有限公司，计划财务部财务经理；2014年6月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司，计划财务部执行经理。