

中电广通股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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。

公司于2016年10月28日以现场方式在公司会议室召开了第八届董事会第九次会议。会议通知于2016年10月18日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。2016年10月24日，经公司控股股东中国船舶重工集团公司提议，增加临时提案，会议补充通知于10月24日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有7名董事，应到7名，实到7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：

一、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

由于公司控股股东发生变化，根据公司未来业务发展需要，董事会同意对公司高级管理人员进行调整如下：李建军先生将不再担任公司总经理职务及法定代表人，但仍然担任控股子公司中电智能卡有限责任公司董事长；李奉明先生将不再担任公司副总经理及财务总监职

务；杨建生先生、叶晋川先生将不再担任公司副总经理职务。董事会对上述高级管理人员长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

董事会同意聘请张纭先生为公司总经理、法定代表人，汪丽华女士为公司财务总监，聘期与公司第八届董事会同期。

相关人员简历请详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》

由于公司控股股东发生变化，公司现任董事李建军先生、贺少琨先生、李福江女士、白丽芳女士作为原控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名推荐的董事，向董事会申请辞去董事职位，同时辞去董事会专门委员会相关职务，在新任董事增补完成之前，将继续履行董事职责。董事会接受以上人员的辞职申请，并对他们长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

经公司控股股东中国船舶重工集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名范国平先生、张纭先生、周利生先生和孟昭文先生担任公司第八届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

相关人员简历请详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

鉴于独立董事顾奋玲女士已于2016年8月26日向公司董事会提出辞职，现经公司控股股东中国船舶重工集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会以及上海证券交易所任职资格审核通过，董事会同意提名张友棠先生增补为第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

相关人员简历请参见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》

董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，费用合计60万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》

董事会同意公司于2016年11月15日以现场方式在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。股权登记日为2016年11月8日，参会人员登记日为2016年11月11日。会议以现场投票及网络投票方式进行表决，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

上述股东大会详细内容参见公司公告：临 2016-070《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中电广通股份有限公司董事会

2016 年 10 月 31 日

附件：

张纭先生简历

张纭，男，回族，1962年11月出生，中共党员，1984年8月参加工作，1984年7月毕业于镇江船舶学院电气自动化专业，大学本科学历，学士学位，高级工程师（研究员级）。曾任北京长城电子装备有限责任公司常务副总经理、执行董事(法定代表人)、总经理。现任北京长城电子装备有限责任公司董事长、党委书记。

汪丽华女士简历

汪丽华，女，汉族，1972年12月出生，中共党员，1995年7月参加工作，1995年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院机械设计与制造专业，大学本科学历，学士学位，2010年6月获中央财经大学会计专业，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任北京长城电子装备有限责任公司副总会计师兼财务处处长、支部书记，现任北京长城电子装备有限责任公司副总经理。

范国平先生简历

范国平，男，汉族，1962年1月出生，中共党员，1982年8月参加工作，1982年7月毕业于西北电讯工程学院电子对抗专业，大学本科学历，学士学位，研究员。曾任第七二三研究所副所长、所长、党委副书记（主持工作），现任中国船舶重工集团公司电子信息部负责人。

周利生先生简历

周利生，男，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，1990 年 5 月参加工作，1990 年 5 月哈尔滨船舶工程学院水声电子工程专业，研究生学历，硕士学位，研究员。曾任第七一五研究所所副所长，现任第七一五研究所所长、党委副书记（主持工作）。

孟昭文先生简历

孟昭文，男，汉族，1957 年 8 月出生，中共党员，1980 年 8 月参加工作，1980 年 7 月毕业于北京大学水声物理专业，大学普通班，2002 年 12 月获华中科技大学交通运输工程专业硕士学位，研究员。曾任第七二六研究所副所长，现任第七二六研究所所长、党委副书记。

张友棠先生简历

张友棠，男，汉族，1958 年 9 月出生，中共党员，武汉工业学院会计学专业本科毕业，武汉大学经济管理硕士，华中科技大学企业管理博士，曾任武汉理工大学财务处长、总会计师，现任武汉理工大学会计学教授、博士生导师。