

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2018-013

## 东方通信股份有限公司

### 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2018 年 5 月 25 日发出会议通知，于 2018 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。公司 3 名监事参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

##### （一）《关于第七届监事会换届选举的议案》；

同意向股东大会推荐俞芳红女士、徐晓晖女士为第八届监事会候选监事（简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）《关于确定公司 2018 年第一次临时股东大会召开日期的议案》。

公司决定于 2018 年 6 月 28 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科

技园召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东方通信股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇一八年六月五日

附：候选监事简历

### 候选监事简历

**俞芳红女士：**1965 年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任东方通信股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，普天东方通信集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。曾任浙江东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任，东方通信股份有限公司副总裁等职务。

**徐晓晖女士：**1968 年出生，本科学历，会计师。现任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部审计业务经理，兼任普天信息技术研究院有限公司、北京普天太力通信科技有限公司、贵阳普天

物流技术股份有限公司、巨龙信息技术有限责任公司、侯马普天通信电缆有限公司监事职务。曾任中国普天信息产业集团审计部总经理助理职务。