

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2021-020

东方通信股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。公司 9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案和报告：

（一）、《公司 2021 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（二）、《公司 2021 年上半年财务报告》

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）、《关于公司 2021 年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2021 年半年度报告》、《东方通信股份

有限公司 2021 年半年度报告摘要》

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（四）、《关于公司第八届董事会换届选举的议案》

同意向股东大会推荐周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李淼先生、付若琳女士、杨隽萍女士、钱育新先生、杨小虎先生为公司第九届董事会候选董事（简历附后）。其中，杨隽萍女士、钱育新先生、杨小虎先生为候选独立董事。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（五）、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 9 月 15 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2021 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）披露的《东方通信股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

附：候选董事、候选独立董事简历

候选董事简历

周忠国先生：1967 年出生，大学本科学历，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总经理、党委书记，东方通信股份有限公司董事长，东信和平科技股份有限公司董事长。曾任杭州通信有限责任公司手机部总经理助理、杭州大通通信部件厂厂长，杭州通信有限责任公司智能卡系统部总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理、东信和平科技股份有限公司总经理等职务。

郭端端先生：1971 年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。现任东方通信股份有限公司党委书记、副董事长、总裁。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

楼水勇先生：1975 年出生，硕士研究生，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司党委副书记、副总经理，东方通信股份有限公司党委副书记。曾任普天东方通信集团有限公司投资管理部业务主管、财务部业务经理、财务部总经理、副总会计师等职务。

梁渝女士：1971 年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业

集团有限公司党委书记、党建人力部总经理兼党委办公室主任。曾任中国普天信息产业股份有限公司综合管理部总裁办公室主任、综合管理部副总经理、党群工作部主任、品牌管理部总经理等职务。

李淼先生：1970 年出生，研究生学历，文学硕士学位。现任中国普天信息产业股份有限公司总裁助理、战略投融资管理部总经理，兼任城市轨道交通基金（有限合伙）企业理事。曾任财政部办公厅办事员、科员，国务院国资委产权局主任科员、产权一处副处长、产权一处调研员（主持工作），曾赴西藏国资委（经委）参加援藏工作。

付若琳女士：1970 年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业集团有限公司财务部总经理、资产管理部主任。曾任中国普天信息产业股份有限公司财务部总经理、普天新能源有限责任公司财务总监等职务。

候选独立董事简历

杨隽萍女士：1971 年出生，会计学博士后、管理学博士，教授。现任浙江理工大学教授、会计系主任、硕士生导师；浙江省科技厅项目评审专家，杭州财政评审专家，浙江省、贵州省多家公司财务顾问等职务。

钱育新先生：1969 年出生，研究生学历。现任北京高朋（杭州）律师事务所高级合伙人、主任；杭州仲裁委员会仲裁员；浙江省律师协会公司与证券专业业务委员会委员；浙江省律师协会破产重整专业业务委员会委员；吉林大学管理学院校外导师；浙江理工大学法政学院校外导师；浙江省省级金融顾问及多家上市公司和金融机构的常年

法律顾问等职务。曾任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人、副主任；浙江泽大律师事务所高级合伙人、副主任等职务。

杨小虎先生：1966 年出生，博士学位。现任浙江大学计算机应用系副教授等职务。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理，浙大网新科技股份有限公司副总裁。