



# 东方通信股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会会议资料

■会议时间：2021年9月15日下午14：00

■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

## 东方通信股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议程

- 一. 主持并宣布会议开始
- 二. 听取大会报告、方案或议案
  - (一) 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
  - (二) 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
  - (三) 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
- 三. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
- 四. 审议上述议案并进行投票表决
- 五. 宣读表决结果
- 六. 见证律师宣读法律意见书
- 七. 宣读本次股东大会决议

## 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

### 各位股东及与会代表：

鉴于公司第八届董事会届期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会第二十一次会议审议讨论，现推荐周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李淼先生、付若琳女士为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）。

请各位股东予以审议。

### 附：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秘书、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。

**李森先生：**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。

## 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

### 各位股东及与会代表：

鉴于公司第八届董事会届期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会第二十一次会议审议讨论，现推荐杨隽萍女士、钱育新先生、杨小虎先生为公司第九届董事会独立董事（简历附后）。

请各位股东予以审议。

### 附：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。

## 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

### 各位股东及与会代表：

鉴于公司第八届监事会届期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第八届监事会第十七次会议审议讨论，现推荐李彤先生、徐晓晖女士为公司第九届监事会非职工监事（简历附后）。

请各位股东予以审议。

### 附：候选监事简历

**李彤先生：**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（中国普天信息产业股份有限公司）董事会秘书、综合管理部总经理兼董事会办公室主任，中国普天信息产业股份有限公司监事，普天东方通信集团有限公司监事会主席。曾任中国普天信息产业集团公司企业管理部处长、副总经理、企业改制办公室副主任、企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理，中国普天信息产业股份有限公司企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理、企业发展本部副总经理，南京普天通信科技产业园有限公司总经理，南京普天通信股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记；中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理，中国普天信息产业集团公司党组纪检组副组长兼中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理、总经理办公室主任，中国普天信息产业股份有限公司综合事务部总经理、集团党

组纪检组副组长，中国普天信息产业集团有限公司（中国普天信息产业股份有限公司）董事会秘书、办公厅主任兼总经理（总裁）办公室（董事会办公室）主任等职务。

**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。



## 东方通信股份有限公司

### 2021年第一次临时股东大会投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。

三、选举董事、独立董事和监事采用累积投票制。对于每个议案组，各投票人每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。以选举非独立董事为例，各投票人所拥有的投票权数为所持股份数与拟选举的董事人数（6人）之乘积，投票人根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给6名董事候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

独立董事投票权数为所持股份数与拟选举的独立董事人数（3人）之乘积；监事选举投票权数为所持股份数与拟选举的监事人数（2人）之乘积。

四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

2021年9月7日