

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2021-029

东方通信股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 15 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园 A 座 210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，现场参加董事 5 人，以通讯方式参加 4 人，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：

（一）《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

选举周忠国先生为公司第九届董事会董事长、郭端端先生为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（二）《关于设立公司董事会下属专业委员会委员的议案》

1、提名委员会：

钱育新（主任）（独立董事） 杨小虎（独立董事）

杨隽萍（独立董事） 周忠国 郭端端

2、审计委员会：

杨隽萍（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 楼水勇

3、战略投资委员会：

周忠国（主任） 杨小虎（独立董事） 郭端端 楼水勇

4、薪酬与考核委员会：

杨小虎（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 周忠国

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任郭端端先生为公司新一届总经理，全面主持公司日常经营管理工作；聘任虞永超先生、顾帼英女士、金顺洪先生、张玠先生、杜远先生为公司副总经理；聘任杜远先生为公司总法律顾问；聘任诸葛懋先生为公司董事会秘书兼财务副总监代行财务总监职责（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司独立董事对本次董事会相关议案发表了独立意见，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第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

东方通信股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；

东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二一年九月十六日

附：董事长、副董事长简历

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等职务。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、总经理等职务。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。

附：高级管理人员简历

总经理简历详见副董事长简历

虞永超先生：1970 年出生，硕士研究生，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总经理兼无线集群事业部、交换网络事业部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总裁助理等职务。

顾帼英女士：1967 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副总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司商贸部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司首席商务代表、采购部总经理，美国 3COM 公司高级业务发展经理，普天东方通信集团有限公司副总裁兼业务拓展部总经理，东方通信股份有限公司副总裁兼战略发展部总经理，浙大网新科技股份有限公司副总裁等职务。

金顺洪先生：1969 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方

通信股份有限公司副总经理、杭州东信网络技术有限公司总经理等职务。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总裁助理，杭州东信网络技术有限公司副总经理等职务。

张玠先生：1968 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总经理兼金融事业部总经理、杭州东信捷峻科技有限公司总经理等职务。曾任巨龙通信设备公司副总裁兼华东事业部总经理，东信冠群软件公司副总经理，普天东方通信集团有限公司华通分厂厂长、营销管理部总经理，杭州东信光通信技术有限公司副总经理，东方通信股份有限公司制造事业部总经理兼党支部书记、专网通信事业部总经理、无线集群事业部副总经理兼党支部书记，成都东信科创科技有限公司总经理，东方通信股份有限公司市场营销总监（总裁助理级）等职务。

杜远先生：1978 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任东方通信股份有限公司副总经理兼 IT 与流程部总经理、总法律顾问等职务。曾任东方通信股份有限公司战略投资部经理，浙江西子富沃德电机有限公司总经理助理，普天东方通信集团有限公司技术发展管理部、企业发展部总经理，东方通信股份有限公司总裁助理等职务。

诸葛懋先生：1975 年出生，本科学历，高级会计师。现任东方通信股份有限公司董事会秘书、财务副总监等职务。曾任东方通信股份有限公司财务经理、杭州东信网络技术有限公司财务总监、东方通信股份有限公司财务管理总监、审计监察部总经理、财务部总经理等职务。