



东方通信股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议资料

■ 时间：2022年11月15日下午14:30

■ 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

2022年第三次临时股东大会会议程

- 一. 主持并宣布会议开始
- 二. 听取大会报告或议案
 - (一) 关于公司董事调整的议案
 - (二) 关于公司监事调整的议案
- 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

关于公司董事调整的议案

各位股东及与会代表：

为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审议讨论以及公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司拟选举谢宙宇先生、虞永超先生、金顺洪先生（简历附后）为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

请各位股东予以审议。

附：候选人简历

谢宙宇先生：1977年出生，硕士学位，研究员级高级工程师。现任中电科东方通信集团有限公司北京分公司总经理。曾任中国电科某研究所第二研究部主任、副主任、总工程师、共性产品中心主任，电科云（北京）科技有限公司副总经理、中国电科某研究院科技发展处处长等职务。

虞永超先生：1970年出生，硕士研究生学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总经理。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，交换网络事业部总经理，东方通信股份有限公司总经理助理等职务。

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。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、总经理等职务。

关于公司监事调整的议案

各位股东及与会代表：

为完善公司治理结构，确保监事会的规范运作，经公司第九届监事会第六次会议审议通过，公司拟选举赵威先生、陈宗福先生（简历附后）为公司非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

请各位股东予以审议。

附：候选人简历

赵威先生：1974年出生，大学本科学历，高级会计师。现任上海普天邮通科技股份有限公司董事长。曾任东方通信股份有限公司内部审计部内控经理，外派子公司财务总监，财务部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司财务副总监、财务总监，上海普天邮通科技股份有限公司副总经理、总经理等职务。

陈宗福先生：1975年出生，大学本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师。现任中电科东方通信集团有限公司法务审计与风险控制部总经理。曾任东方通信集团有限公司外派安通公司财务经理、东方通信销售服务有限公司内部审计部经理、东方通信股份有限公司内部审计部内审经理、副总经理、总经理，财务部总经理，审计监察部总经理等职务。

东方通信股份有限公司

2022年第三次临时股东大会（现场）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（3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3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。

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

二〇二二年十一月九日