

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2019-004

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司监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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第八次会议于2019年1月23日上午9:30在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年1月12日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由副董事长任伟林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

公司董事任伟林先生，因工作原因辞去了公司董事、董事长等职务。公司董事会同意自即日起停止聘任，并对其在任期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司第一大股东烽火科技股份有限公司推荐，董事会同意夏存海先生为董事候选人，任期间第八届董事会，夏存海先生简历见附录。公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为夏存海先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意夏存海先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十四日

附夏存海先生简历：

夏存海，男，1972 年 8 月生，1995 年参加工作，中共党员，硕士，正高职称会计师。曾任烽火网络科技公司财务总监，武汉邮科院财务管理部副经理、主任等职务。现任中国信科集团、武汉邮科院和烽火科技集团总会计师，武汉光迅科技股份有限公司副董事长、武汉烽火人工智能数字技术有限责任公司董事、武汉烽火创新谷管理有限公司董事长。2014年5月29日至2019年1月22日任本公司监事、监事会主席。

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2019-003

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席夏存海先生提交的书面辞职报告，夏存海先生因工作原因申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席等职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，夏存海先生的辞职报告自送达公司监事会后生效。

夏存海先生辞职后，监事会主席等职务不会影响公司监事会的规范运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成监事会的换届选举。

夏存海先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对于夏存海先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

监事会

二〇一九年一月二十四日

公告编号:2019-005

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的

### 通知

本公司监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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期：2019年2月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年2月20日 14 点 30 分

召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年2月20日

至2019年2月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日在9:15—15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1.00 关于选举董事的议案 A股股东

1.01 候选人:夏存海 √

2.00 关于选举监事的议案 应选监事(1人)

2.01 候选人:周健康 √

1. 各议案审议的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2019年1月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。

2. 特别决议议案：无。

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中任一个股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或同种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案表决完成后不能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600345	长江通信	2019/2/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证件、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人亲自出席的，凭本人身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3. 登记时间：2019年2月19日(星期二)(上午 9:30—11:30,下午 2:30—4:30)。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：陈旭

联系电话：027-67840308

传真：027-67840274

通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：430074

(二) 会议期间半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十四日

公告编号:2019-005

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席夏存海先生提交的书面辞职报告，夏存海先生因工作原因申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席等职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，夏存海先生的辞职报告自送达公司监事会后生效。

夏存海先生辞职后，监事会主席等职务不会影响公司监事会的规范运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成监事会的换届选举。

夏存海先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对于夏存海先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

监事会

二〇一九年一月二十四日

公告编号:2019-005

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席夏存海先生提交的书面辞职报告，夏存海先生因工作原因申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席等职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，夏存海先生的辞职报告自送达公司监事会后生效。

夏存海先生辞职后，监事会主席等职务不会影响公司监事会的规范运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成监事会的换届选举。

夏存海先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对于夏存海先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

监事会

二〇一九年一月二十四日

公告编号:2019-005

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席夏存海先生提交的书面辞职报告，夏存海先生因工作原因申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席等职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，夏存海先生的辞职报告自送达公司监事会后生效。

夏存海先生辞职后，监事会主席等职务不会影响公司监事会的规范运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成监事会的换届选举。

夏存海先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对于夏存海先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

监事会

二〇一九年一月二十四日

公告编号:2019-005

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席夏存海先生提交的书面辞职报告，夏存海先生因工作原因申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席等职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，夏存海先生的辞职报告自送达公司监事会后生效。

夏存海先生辞职后，监事会主席等职务不会影响公司监事会的规范运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成监事会的换届选举。

夏存海先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对于夏存海先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

监事会

二〇一九年一月二十四日

公告编号:2019-005

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席夏存海先生提交的书面辞职报告，夏存海先生因工作原因申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席等职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，夏存海先生的辞职报告自送达公司监事会后生效。

夏存海先生辞职后，监事会主席等职务不会影响公司监事会的规范运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成监事会的换届选举。

夏存海先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对于夏存海先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

监事会