

中电广通股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2013年1月17日上午，公司第七届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本届董事会共有5名董事，应到董事5名，实到董事5名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：

一、审议通过《关于更换第七届董事会董事的议案》

因工作调动，倪剑云先生辞去公司董事职务、董事会专门委员会委员和公司总经理（法定代表人）等有关职务，董事会接受倪剑云先生的辞职报告。并对倪剑云先生长期以来为公司发展，以及对公司所作出的特殊贡献表示衷心的感谢！

倪剑云先生辞职导致公司董事会低于《公司法》规定的法定最低人数。董事会同意增补李建军先生为公司第七届董事会董事，此议案将提交下次公司股东大会审议通过（简历详见附件）。在新增补董事就任前，原任董事倪剑云先生仍应当依照法律、法规和公司章程规定，履行董事职务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会同意聘请李建军先生为公司总经理（法定代表人），聘期为三年，与公司第七届董事会同期。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》

经总经理李建军先生提名，董事会同意聘请李奉明先生为公司副总经理兼财务总监（简历详见附件），聘期三年，与公司第七届董事会同期。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》

经总经理李建军先生提名，董事会同意聘请杨建生先生、叶晋川先生为公司副总经理（简历详见附件），聘期三年，与公司第七届董事会同期。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》

董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构，审计费用为 15 万元人民币（不含差旅费）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于修订《中电广通股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于制定部分公司管理制度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中电广通股份有限公司

董事会

2013 年 01 月 18 日

附件：

李建军先生简历

李建军，男，1965 年出生，本科，毕业于西北电讯工程学院无线电通讯专业。曾在国防微电子计量测试研究中心工作，主持“固态继电器综合参数测试系统”项目的设计研发工作，任课题负责人；曾在中国电子工业总公司科技质量局工作；在中电智能卡有限责任公司工作期间历任项目负责人、生产技术部经理、副总经理，现任中电智能卡有限责任公司董事、总经理，主持过“九五”国家重点科技攻关项目“IC 卡芯片封装大生产工艺研究”的研发实施和信息产业部“非接触 IC 卡模块大规模生产工艺研究”等重大科研项目的研发工作。

李奉明先生简历

李奉明，男，1961 年出生，本科，会计师、注册会计师。曾任中国电子器材总公司党组成员、副总经理、总会计师等职务；曾任深圳桑菲消费通信有限公司副总经理兼总会计师职务；2012 年 1 月至

今担任中电广通股份有限公司财务总监职务。

杨建生先生简历

杨建生，男，1962 年出生，本科。曾任中国电子信息产业集团公司人事部培训中心主任、人事部一处处长兼培训中心主任、人力资源部员工处处长、人力资源部处长；2007 年 11 月至今担任中电广通股份有限公司副总经理职务。

叶晋川先生简历

叶晋川，男，1970 年出生，湖南大学工商管理硕士。曾任吉通通信有限网络公司副总；曾任长城宽带网络服务有限公司网管中心主任、北京分公司副总经理、广州分公司总经理；曾任国营建南机器厂副厂长；现任国营长海机器厂副厂长、桂林长海发展有限责任公司副总经理。