



**603559.SH**

**中通国脉通信股份有限公司  
2018年第二次临时股东大会  
会议资料**

二〇一八年六月十一日

## 中通国脉通信股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议议程

### 一、现场会议召开时间：

2018年6月11日13点30分

### 二、现场会议召开地点：

长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼五楼第三会议室

### 三、网络投票时间：

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投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。

### 四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

### 五、会议议程：

(一) 报告会议出席情况

(二) 审议议案

序号	会议议案
非累积投票议案	
1	《关于修订公司章程的议案》
累积投票议案	
2.00	《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

2.01	董事候选人：王世超
2.02	董事候选人：张显坤
2.03	董事候选人：李春田
2.04	董事候选人：周才华
2.05	独立董事候选人：张金山
2.06	独立董事候选人：王晓明
2.07	独立董事候选人：曲海君
3.00	关于公司第四届监事会换届选举的议案
3.01	监事候选人：曲国力
3.02	监事候选人：李岩

(三) 投票表决和计票

(四) 宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

(五) 参会董事在会议决议及记录上签字

(六) 见证律师宣读法律意见书

## 议案一

### 关于修订公司章程的议案

#### 各位股东：

根据公司董事会运行情况并结合新形势下的公司经营发展需要，公司董事会建议对现行《公司章程》中关于董事会人数、专门委员会构成的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

《中通国脉通信股份有限公司章程修正案》已于2018年5月26日披露，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和同日刊出的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2018年6月11日

## 议案二

### 关于公司第四届董事会换届选举的议案

#### 各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。

公司相关股东推荐的第四届董事会成员候选人简历及相关情况通过了公司董事会提名委员会的审核。公司董事会同意提名王世超、张显坤、李春田、周才华为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名张金山、王晓明、曲海君为公司第四届董事会独立董事候选人。任期为自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事候选人简历如下：

#### 1、王世超先生

硕士研究生学历。曾就职于吉林市邮电局船营邮电分局、吉林市邮电局龙潭分局。1995 年 3 月至 1998 年 12 月，任吉林市邮电局副局长；1998 年 12 月至 2000 年 8 月，任吉林省电信公司吉林分公司副总经理；2000 年 8 月至 2006 年 3 月，任吉林省电信实业公司副总经理；2006 年 3 月至 2006 年 9 月，任吉林省邮电工程局局长；2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任有限公司董事长、总经理；2009 年 9 月至今，任股份公司董事长、总经理（2016 年 12 月卸任总经理），兼任长春兴达监事、吉林省奇健生物技术有限公司副董事长。

#### 2、张显坤先生

大专学历。曾就职于吉林省黄泥河林业局、吉林省吉林线务站、吉林省吉林电信传输局。2001 年 3 月至 2002 年 3 月，任吉林省邮电通信电缆厂财务科长；2002 年 4 月至 2006 年 9 月，任吉林省邮电工程局财务部主任；2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任有限公司财务总监；2009 年 9 月至今，任股份公司董事、财务

总监，2012年7月至2016年12月，兼任股份公司副总经理，2016年12月至今兼任股份公司总经理。

### 3、李春田先生

本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司。1994年至2006年9月，历任吉林省邮电工程局副局长、处长、主任；2006年9月至2009年9月，任有限公司董事、副总经理；2009年9月至今，任股份公司董事、副总经理。

### 4、周才华先生

本科学历。曾就职于邮电部第一研究所(现为工信部第一研究所)研究员，2000年至2004年任华为技术有限公司高级客户经理。2004年至今，历任上海共创信息技术有限公司副总经理、执行董事，现任董事长、总经理、董事会秘书。2004年12月至今任上海周正商务咨询有限公司监事；2014年10月至今任上海东正通信科技有限公司经理。

### 5、张金山先生

博士研究生学历。2001年6月至今，历任吉林大学商学院讲师、副教授、教授；2015年11月至今，任公司独立董事。

### 6、王晓明先生

大专学历。注册审计师，高级会计师，曾就职于吉林省邮电管理局财务处会计，吉林省邮电管理局财务处副处长，1999年至2010年任中国移动通信集团吉林有限公司财务部主任，现退休，本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

### 7、曲海君先生

吉林大学法学院法学学士学位。2006年取得吉林大学民商法硕士学位。曾就职于长春铁路运输检察院。2000年9月，先后任就职于吉林新锐律师事务所合伙人，吉林创一律师事务所合伙人，现为吉林信瑞律师事务所合伙人。具有上市公司独立董事任职资格，吉林省司法厅实习律师指导教师资格。

请各位股东审议。

**中通国脉通信股份有限公司董事会**

**2018年6月11日**

## 议案三

### 关于公司第四届监事会换届选举的议案

#### 各位股东：

公司第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司第四届监事会将由股东大会选举的 2 名股东代表监事和经公司职工代表大会选举的 1 名职工监事共同组成。

根据公司股东推荐，公司监事会提名曲国力、李岩为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期为自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会股东代表监事候选人简历如下：

#### 1、曲国力先生

本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司。1994 年至 2006 年 9 月，历任吉林省邮电工程局副局长、处长、副主任、监事会主席；2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任有限公司监事会主席、副总工程师兼总工程师办公室主任；2009 年 9 月至今，任股份公司监事会主席、总工程师兼总工程师办公室主任（2016 年 12 月卸任总工程师办公室主任职务）。

#### 2、李岩先生

专科学历。2004 年 8 月至 2006 年 9 月，任吉林省邮电工程局华为处项目经理；2006 年 9 月至 2009 年 9 月任有限公司施工六处项目经理；2009 年 9 月至 2011 年 4 月任股份公司施工六处项目经理；2011 年 4 月至 2012 年 12 月，任股份公司延吉分公司副经理；2012 年 12 月至 2017 年 3 月，任股份公司工程管理部服务经理；2017 年 3 月至 2018 年 1 月，任股份公司延边分公司经理；2018 年 1 月至今，任股份公司生产运营中心经理。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司监事会

2018 年 6 月 11 日