



603559.SH

**中通国脉通信股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二〇年八月十日

中通国脉通信股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：

2020年8月10日，14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》
2	《关于修订公司董事会议事规则的议案》
累积投票议案	

3.00	《关于增选董事的议案》
3.01	董事候选人：张利岩
3.02	董事候选人：王国娟

- (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》中关于增设副董事长、董事会人数等事项进行修订。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。具体见附件《中通国脉通信股份有限公司章程修正案》。

请各位股东审议。

附件：《中通国脉集团股份有限公司章程修正案》

中通国脉通信股份有限公司董事会

2020年8月10日

附件：

中通国脉通信股份有限公司 章程修正案

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，现拟将公司章程中增设副董事长、董事会人数等相关条款进行修订，需对公司章程相关条款内容进行修改，具体如下：

“第一百一十九条”原文为：

董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。

根据股东大会的有关决议，董事会设立战略、风控和审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中风控和审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，风控和审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。

修改为：

董事会由九名董事组成，设董事长一名，**副董事长一名**，独立董事三名。

根据股东大会的有关决议，董事会设立战略、风控和审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中风控和审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，风控和审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。

议案二

关于修订公司董事会议事规则的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，对《中通国脉通信股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会议事规则》。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2020年8月10日

议案三

关于增选董事的议案

各位股东：

为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟增选张利岩先生（简历见附件）、王国娟女士（简历见附件）为第四届董事会成员，张利岩先生及王国娟女士均为非独立董事成员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为9名，其中独立董事3名，非独立董事6名，符合相关法律法规。

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张利岩先生、王国娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

请各位股东审议。

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

中通国脉通信股份有限公司董事会

2020年8月10日

附件：

中通国脉通信股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

1、张利岩先生

张利岩，男，1972年4月出生，硕士研究生，高级工程师。曾就职于吉林省邮电工程公司。1995年至2001年，任吉林省邮电工程局传输处项目经理；2002年至2006年，任工程局无线处处长；2006年至2011年，任有限公司施工七处处长；2011年至2016年，任股份公司第一分公司经理；2017年11月至今任北京国脉时空大数据科技有限公司董事长；2018年3月至今任中通国脉物联科技南京有限公司执行董事；2018年5月至今任北京新貌高科技有限公司执行董事；2019年12月至今，任北京国脉科文信息科技有限公司执行董事；2016年12月至2020年1月19日，任股份公司副总经理；2020年1月20日至今，任股份公司执行副总经理（主管财务以外的行政工作）。

2、王国娟女士

王国娟，女，1965年10月出生，长江商学院EMBA。1983年8月至1995年4月历任天津长芦汉沽盐场有限责任公司团支部书记，服务公司副总经理；1995年4月至2002年3月任天津信高文仪家具有限公司副总经理、销售总监；2002年3月至2009年2月任北京神州泰岳计算机技术有限责任公司副总经理；2009年2月至2012年5月任北京英孚泰克信息技术有限公司董事、副总经理；2012年5月至2019年8月任北京宏泰博业科技有限公司董事长、总经理；2019年9月至今就职于中通国脉通信股份有限公司，2019年11月至今，任公司副总经理。