

中通国脉通信股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2021年6月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年6月10日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

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，公司董事会建议对现行《公司章程》中关于董事会人数等条款进行修订，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。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中通国脉通信股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-031）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会拟由 7 名董事组成。公司董事会提名张显坤、张利岩、张秋明、史建为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名曹春焯、沈颂东、潘晓林为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，公司第五届董事会独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资格证明材料等文件。

（三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请办理额度不超过 1 亿元人民币的敞口授信业务，用于企业正常经营周转，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，金额可滚动使用，担保方式为信用。

董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中通国脉通信股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-034）。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 7 月 1 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

三、备查文件

第四届董事会第四十六次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二一年六月十六日

附件：

中通国脉通信股份有限公司

第五届董事会董事候选人（含独立董事候选人）简历

1、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，2009年9月至2020年12月任股份公司财务总监，2012年7月至2016年12月，兼任股份公司副总经理，2016年12月至2020年12月兼任股份公司总经理。

2、张利岩先生

硕士研究生，高级工程师。曾就职于吉林省邮电工程公司。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2020年12月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，任股份公司副总经理；2020年1月至2020年12月，任股份公司执行副总经理（主管财务以外的行政工作），2020年12月至今，任股份公司总经理。

3、张秋明先生

本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司。2013年至2016年12月，任股份公司第四分公司经理；2016年12月至今，任股份公司市场运营中心总监；2018年1月至今，任股份公司副总经理。

4、史建先生

1969年11月出生，1995年毕业于东华大学，工业自动化专业，研究生学历，硕士学位。1995年3月至1998年3月就职于深圳华盛实业股份有限公司，任IT工程师；1998年3月至2009年3月就职于深圳华为技术有限公司，任维护工程师；2009年3月至今，任上海共创信息技术有限公司副总经理、技术总监。

5、曹春焯女士

1971 年生，硕士研究生学历（会计师硕士、法学硕士），中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，历任中国航天部长城会计师事务所、毕马威华振会计师事务所审计部审计师、并购重组咨询部咨询师，毕马威中国北方重组咨询服务主管合伙人。现任对外经贸大学并购重组中心研兼职教授、研究员，中国人民大学法学院特聘研究员。

6、沈颂东先生

1960 年生，九三学社，经济学博士，吉林大学商学院教授，博士生导师；曾任长春邮电学院管理系主任、吉林大学商学院副院长；曾经社会兼职：长春市政协委员、长春市人大常委、九三学社长春市常委、长春市工商联副主席。现任吉林大学商学院教授。

7、潘晓林女士

1984 年生，中共党员，管理学硕士，清华大学高级工商管理硕士，博士在读，河南省科技厅专家库成员、河南省发改委服务业专家库成员。曾任解放军总后勤部所属军事经济学院财务系助理、河南省财政厅预算局科长、IDG 资本投资顾问（挂职）、河南中豫现代产业投资有限公司董事长、河南省领诚基金管理有限公司董事长、河南省财新融合大数据公司董事长兼总经理，棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长，中原豫资投资控股集团有限公司产业投资管理部总经理、河南省现代服务业产业投资基金联合创始人、棕榈生态城镇发展股份有限公司副董事长。