

中通国脉通信股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2021年7月1日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年6月26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7人，实际出席董事7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张显坤先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，选举张显坤先生为公司第五届董事会董事长。

公司第五届董事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，选举张利岩先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于确定公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

战略委员会由张显坤先生、沈颂东先生、潘晓林女士组成，张显坤先生任主任委员；风控和审计委员会由曹春焯女士、沈颂东先生、张利岩先生组成，曹春焯女士任主任委员；提名委员会由沈颂东先生、潘晓林女士、张显坤先生组成，沈颂东先生任主任委员；薪酬与考核委员会由潘晓林女士、曹春焯女士、张秋明

先生组成，潘晓林女士任主任委员，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，公司聘任张秋明先生担任公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，公司聘任郭庆宁先生、孟奇女士、史建先生、王国娟女士、李想女士为公司副总经理，上述高管任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，公司聘任李想女士担任公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。

由于李想女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格，李想女士本人承诺，将参加最近一期的董秘资格培训，并取得董事会秘书资格，在取得上海证券交易所董事会秘书任职资格前，暂由董事长张显坤先生代理董事会秘书职务。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名，公司聘任韩少娇女士为公司财务负责人，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据中国证监会、证券交易所等监管机构的要求，公司聘任吴莹莹女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日

简历如下：

1、张显坤先生

大专学历，正高级经济师。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、曹春焯女士

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。

4、沈颂东先生

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。

5、潘晓林女士

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。

6、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。

7、郭庆宁先生

专科学历。曾就职于吉林省华鸿电信技术有限公司，2013 年至 2018 年 4 月任总经理；2018 年 5 月至 2021 年 3 月，就职于中通国脉通信股份有限公司，任股份公司市场运营中心经理；2021 年 3 月至今，任股份公司市场部经理。

8、孟奇女士

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团委副书记、副主任、主任；2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任有限公司主任、综合部经理；2009 年 9 月至 2012 年 7 月，任股份公司综合部经理，2012 年 7 月至 2021 年 1 月，兼任公司董事会秘书、证券部经理，2012 年 12 月至今，任公司副总经理。

9、史建先生

中国国籍，无境外永久居留权，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。

10、王国娟女士

中国国籍，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，兼任股份公司副总经理。2020年7月至今，任股份公司董事。

11、李想女士

中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，国家一级法律顾问执业资格。1999年8月参加工作，1999年8月至2000年10月任长春市电信局政策法规室法律秘书；2000年10月至2005年3月任吉林电信实业公司综合部法律主管；2005年3月至2013年7月任中国联通吉林省分公司法律与风险管理部法律主管；2013年7月至2016年8月任中国联通西藏分公司法律与风险管理部总经理助理；2016年8月至2018年7月任中国联通吉林省分公司法律部高级经理；2018年至今在中通国脉通信股份有限公司历任经营管理部经理、总法律顾问兼任总经理办公室主任、总法律顾问兼任人力资源部经理。

12、韩少娇女士

中国国籍，无境外永久居留权，西安外国语大学，本科学历，中级会计师，ACCA（高级商务会计），2018年5月加入中通国脉通信股份有限公司，历任公司财务部业务主管、审计部部门经理。

13、吴莹莹女士

本科学历，中级经济师，具有董事会秘书职业资格、证券从业资格。2003年参加工作至今在中通国脉通信股份有限公司工作，历任综合部主管、证券投资部信披专员，现任上市公司证券事务代表。