

中通国脉通信股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2018年5月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年5月20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11人，实际出席董事11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、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。

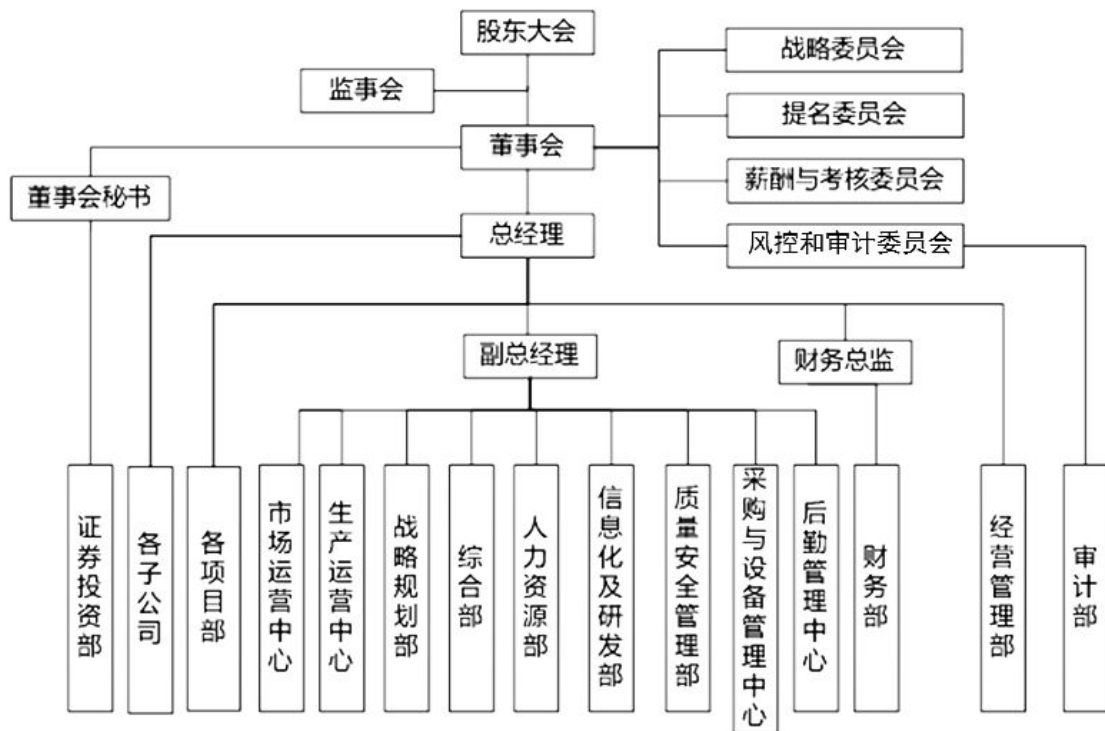
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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：2018-025）。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为加强公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，董事会决定，对公司的机构进行调整，并委托总经理实施，具体调整如下：



表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于修订公司风控和审计委员会议事规则的议案》

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风控和审计委员会议事规则》进行修订。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会拟由 7 名董事组成。公司董事会提名王世超、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。

表决结果：赞成票 11 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 2018 年第二次临时股东大会审议，公司第四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。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2018 年 6 月 11 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票 11 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2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。

三、备查文件

第三届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十六日

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（含独立董事候选人）简历

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。