

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2021-055

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

## 杭州纵横通信股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会换届相关事项

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横通信”）第五届董事会将于2021年11月5日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名、薪酬与考核委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2021年10月19日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，第六届董事会董事候选人如下：

1、公司董事会提名苏维锋先生、吴海涛先生、林爱华女士、朱劲龙先生、叶建平先生、王炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；

2、公司股东提名杜烈康先生、吴小丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人；公司董事会提名王晓湘女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第六届董事会独立董事候选人资格经上海证券交易所审核且无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，公司第六届董事会董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

#### 二、监事会换届相关事项

公司第五届监事会将于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2021 年 10 月 19 日召开第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，第六届监事会股东代表监事候选人如下：

公司监事会提名魏世超先生、黄亮先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，公司第六届监事会股东代表监事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第五届监事会将继续履行职责。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司  
董事会

2021 年 10 月 21 日

## 附件：董事、监事候选人简历

### 一、董事候选人简历

#### 1、非独立董事候选人简历：

1、苏维锋，男，1966年生，本科学历，工程师。纵横通信创始人，2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事长兼总经理；2017年7月至今，任浙江纵横新创科技有限公司董事。2007年6月至今，任纵横通信董事长。

2、吴海涛，男，1974年生，硕士研究生学历。2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事；2007年6月至2009年11月，任纵横通信董事、总经理、董事会秘书；2009年11月至今，任纵横通信董事、总经理。

3、林爱华，女，1969年生，大专学历。2006年12月至今，任纵横通信董事。

4、朱劲龙，男，1976年生，硕士研究生。1999年2月至2003年2月，任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理；2003年2月至2007年7月，任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理；2007年7月至2015年11月，任纵横通信财务负责人；2015年11月至今，任纵横通信董事、财务负责人，2018年8月至今，任纵横通信董事会秘书。

5、叶建平，男，1973年生，本科学历。2011年12月至2020年4月任纵横通信网络事业部总经理兼市场中心总监，2020年4月至今任公司副总经理兼市场中心总监，2021年4月至今任公司董事。

6、王炜，男，1977年生，本科学历。2010年12月至今，历任纵横通信金华分公司副总经理，金华分公司总经理，上海分公司总经理，现任公司网络事业部总经理。

#### 2、独立董事候选人简历：

1、杜烈康，男，1973年生，硕士研究生学历。1998年3月至2007年11月，历任浙江天健会计师事务所项目经理、部门经理、党委委员；2007年11月至今，任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，现任上市公司杭州沪宁电梯部件股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司独立董事，非上市公司浙江国祥股份有限公司、永杰新材料股份有限公司、道生天和材料科技（上海）股份有限公司独立董事。

2、吴小丽，女，1972年生，本科学历。历任平阳县饲料工业公司出纳、会

计、办公室主任，平阳县审计事务所审计助理，平阳县正益会计师事务所审计部门副经理。2004年至今任浙江南方会计师事务所发起合伙人、董事、副总经理。

3、王晓湘，女，1969年生，博士研究生。北京理工大学博士，奥地利理工大学访问学者，美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会信息论分会委员，教育部国家科技进步奖评审专家。1998年4月开始任教北京邮电大学，现为北京邮电大学信息工程学院教授，博士生导师。

## 二、股东代表监事候选人简历

1、魏世超，男，1966年生，大专学历，2006年12月至2020年3月，历任纵横通信工程部经理、网建事业部总经理助理兼工程部经理、宁波分公司总经理、管理中心副总监；2015年11月至今，任纵横通信监事。

2、黄亮，男，1979年生，本科学历，工程师、建造师。2011年9月至2020年3月，任纵横通信市场中心副总监；2018年11月至今任纵横通信监事，现任纵横通信行政综合部总监。