



**603559.SH**

**中通国脉通信股份有限公司  
2021 年第二次临时股东大会  
会议资料**

**二〇二一年十一月十九日**

## 中通国脉通信股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议议程

### 一、现场会议召开时间：

2021年11月19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号公司办公楼三楼第一会议室

### 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
累积投票议案	
1. 00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
1. 01	补选郭庆宁为公司第五届董事会非独立董事
2. 00	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01	补选林国宽为公司第五届董事会独立董事
------	--------------------

- (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

603559

## 议案一

### 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

#### 各位股东：

公司董事会于2021年11月1日收到公司董事长张显坤先生递交的书面辞职报告，张显坤先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，并相应辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，同时辞去子公司北京国脉健祥科技有限公司相应职务，辞去如上职务后，仅任公司高级顾问。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2021年11月3日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，独立董事已对该议案发表独立意见。

经董事会提名委员会审查，公司董事会提名，拟补选郭庆宁先生为公司第五届董事会非独立董事，候选人任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

郭庆宁先生简历，2013年8月至2018年4月在吉林省华鸿电信技术有限公司任职总经理，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6月，任股份公司市场部经理；2021年7月至今，任公司副总经理。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2021年11月19日

## 议案二

### 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

#### 各位股东：

因工作需要，公司独立董事曹春焯女士请求辞去公司独立董事、董事会风控和审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意了曹春焯女士的辞职申请。辞职后曹春焯女士不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年11月3日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，独立董事已对该议案发表独立意见。

经董事会提名委员会审查，公司董事会提名，拟补选林国宽先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

林国宽先生简历：男，1966年9月生，首都经济贸易大学管理学硕士学位；高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册监理工程师、注册（投资）咨询工程师。曾任淮南矿业集团有限公司财务主管、大华会计师事务所高级项目经理、北京兴华会计师事务所高级项目经理，北京博衡睿丰会计师事务所（普通合伙）审计总监，北京鹰和会计师事务所（特殊普通合伙）创始合伙人。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2021年11月19日