

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2022-083

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**关于董事会换届选举的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。

公司于2022年12月9日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

公司第五届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核，公司董事会提名李正乐先生、丁志国先生、周伟先生、夏锡刚先生、李明华女士、胡连全先生、耿燕女士7人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名邓相军先生、宋英慧女士、张晓阳女士、苏治先生4人为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中宋英慧女士为会计专业人士。

公司独立董事候选人宋英慧女士、张晓阳女士、苏治先生已取得独立董事资格证书。邓相军先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中兼任公司高级管理人员的董事候选人总数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票选举产生。公司第五届董事会董事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日

附件：

## 1、李正乐

1973年出生，中国国籍，副研究员。吉林大学历史学专业硕士。曾任吉林大学毕业毕业生就业指导中心科长，吉林大学保卫处副处长。现任吉大控股法定代表人、总经理。2014年9月至今任公司董事。

李正乐先生未直接或间接持有公司股份。李正乐先生任吉林吉大控股有限公司（控股股东）法定代表人。李正乐先生与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。李正乐先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

## 2、丁志国

1968年出生，中国国籍，经济学博士，吉林大学“匡亚明学者”卓越教授，国家社科基金重大项目首席专家，教育部“新世纪”优秀人才，吉林省拔尖创新人才，吉林省有突出贡献中青年专业技术人才，吉林省高等学校“学科领军教授”；吉林大学商学与管理学院金融学教授/博士生导师，吉林省数字普惠金融研发中心主任，吉林大学农村金融研究中心主任，上海香柏私募基金管理有限公司执行董事/法人，吉林省金融控股集团非执行董事，吉大控股有限公司董事，中央电视台财经频道(CCTV-2)《理财教室》主讲人。2020年4月至今任公司董事。

丁志国先生未直接或间接持有公司股份。丁志国先生任吉林吉大控股有限公司（控股股东）董事。丁志国先生与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。丁志国先生从未成为失信被执行人，从未受到中国证监会的行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或通报批评，从未被中国证监会宣布为市场禁入者，从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。丁志国先生能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

### 3、周伟

1974年出生，中国国籍，注册会计师，正高级会计师，高级工程师，工商管理硕士（MBA），金融管理博士，享受吉林省第十七批政府津贴专家（省有突出贡献专家）。曾任吉林大学财务处稽查专员。2005年加入公司，历任公司财务部副主任、财务总监、副总经理董事会秘书、副董事长。2021年1月至今任公司董事长。2018年11月至今任子公司中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事、总经理，现任长春市朝阳区第十九届人民代表大会代表。

周伟先生持有本公司股份 201,471 股，占公司目前股本总数的 0.0739%。周伟先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。周伟先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

### 4、夏锡刚

1977年出生，中国国籍，工商管理硕士，正高级工程师。2000年进入公司工作，历任公司辽宁项目部主任、设计四所所长、总经理办公会秘书、计划经营部主任、总经理助理，2017年8月至2021年1月任公司副总经理。2021年1月至今任公司总经理。2022年1月至今兼任子公司中浦慧联信息科技（上海）有限公司常务副总经理、设计业务事业部总裁。

夏锡刚先生持有本公司股份 563,886 股，占公司目前股本总数的 0.2069%。夏锡刚先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。夏锡刚先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

## 5、李明华

1978年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、高级会计师，具有董事会秘书资格。2010年进入公司工作，历任子公司吉林长邮通信建设有限公司财务部主任、副总经理。2021年1月至今任公司副总经理、子公司吉林长邮通信建设有限公司执行董事。2022年1月至今任子公司中浦慧联信息科技有限公司（上海）有限公司副总经理、工程业务事业部总裁。

李明华女士未直接或间接持有公司股份。李明华女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。李明华女士非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

## 6、胡连全

1973年出生，中国国籍，本科学历，注册建造师一级、工程师。2006年进入公司工作，历任子公司吉林长邮通信建设有限公司分公司经理、常务副总经理。2021年1月至今任公司副总经理、子公司吉林长邮通信建设有限公司总经理。2022年1月至今任子公司中浦慧联信息科技有限公司（上海）有限公司副总经理、工程业务事业部常务副总裁。

胡连全先生未直接或间接持有公司股份。胡连全先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。胡连全先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

## 7、耿燕

1979 年出生，中国国籍，工程硕士，高级工程师，具有董事会秘书资格、证券从业资格。2002 年进入公司工作，历任公司主任工程师、证券事务代表、证券部主任、审计部主任。2021 年 2 月至今任公司董事会秘书、副总经理、证券部主任、审计部主任、战略风控法务部主任。2022 年 1 月至今任子公司中浦慧联信息科技有限公司（上海）有限公司副总经理、行政中心总裁。

耿燕女士持有本公司股份 312,700 股，占公司目前股本总数的 0.1147%。耿燕女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。耿燕女士非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

## 8、邓相军

1964 年出生，中国国籍。1986 年北京邮电大学毕业留校任教。中国科学院研究生院技术创新 MBA。现任北京北邮信息网络产业研究院有限公司董事长、北京北邮科技园有限公司主任。

邓相军先生未直接或间接持有公司股份。邓相军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。邓相军先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

## 9、宋英慧

1968年出生，中国国籍。吉林大学经济学院经济学博士，东北师范大学应用经济学博士后。曾任长春税务学院会计系讲师、副教授，东北师范大学商学院副教授。现任职东北师范大学经济与管理学院经济学博士、会计学教授。

宋英慧女士未直接或间接持有公司股份。宋英慧女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。宋英慧女士非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

## 10、张晓阳

1973年出生，中国国籍。吉林大学民商法学法学博士，东北师范大学应用经济学博士后，索菲亚大学民商法学访问学者。现任东北师范大学政法学院教师，东北师范大学资产经营有限公司董事，长春城开农业投资发展集团有限公司独立董事。

张晓阳女士未直接或间接持有公司股份。张晓阳女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。张晓阳女士非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

## 11、苏治

1977年出生，中国国籍。吉林大学数量经济学专业经济学博士，美国德克萨斯大学工商管理硕士。清华大学经济管理学院博士后研究站从事金融学研究工作。曾任中央财经大学讲师、副教授。现任中央财经大学教授、金融科技系主任、联合数据研究中心执行副主任。上海昊海生物科技股份有限公司独立董事，常州钢劲型钢股份有限公司独立董事，福建实达集团股份有限公司独立董事。交通银行股份有限公司外部监事，贵州银行股份有限公司外部监事。

苏治先生未直接或间接持有公司股份。苏治先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。苏治先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。