

## 国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

公司董事会于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第三十次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司第九届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名王奔先生、张小会先生、倪平波先生、王伟先生、李成波先生、陈磊先生、崔传建先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人，鲁篱先生、刘用明先生、余振先生、张擎女士为公司第九届董事会独立董事候选人。（公司第九届董事会董事候选人的简历详见附件）

公司现任独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生和刘利剑先生就此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的董事候选人符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-046号

具备担任上市公司董事的任职资格和能力，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事候选人的任职资格和独立性还需提交上海证券交易所审核。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的制度原文。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2023年12月6日

附件：

## 公司第九届董事会董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历：

1、王奔，男，1977年2月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京中电普华信息技术有限公司副总工程师，国网信通亿力科技有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席，国网信息通信产业集团有限公司监察审计部副主任、职工监事，北京中电飞华通信股份有限公司副董事长、董事、总经理、党总支副书记、党总支书记，北京中电飞华通信有限公司董事长、党委书记，本公司副总经理。现任本公司第八届董事会董事、总经理、党委书记。

2. 张小会，男，1974年10月生，汉族，中共党员，硕士研究生，正高级工程师、正高级经济师。历任水利部综合事业局计划处副处长、总工办主任，新华水利控股集团有限公司总经理、党委副书记，中国水务投资有限公司董事长、党委书记。现任新华水利控股集团有限公司董事长、党委书记。

3、倪平波，男，汉族，1975年9月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任四川中电启明星信息技术有限公司副总经理，北京中电普华信息技术有限公司副总工程师，四川中电启明星信息技术有限公司董事、总经理、党总支书记、董事长、党委书记，本公司总经理。现任国网信息通信产业集团有限公司人力资源部（党委组织部）主任，本公司第八届董事会董事。

4、王伟，男，汉族，1981年2月生，中共党员，硕士研究生，高

级经济师。历任北京贵都酒店有限责任公司财务部副经理，北京蟒山旅游度假区财务总监兼财务部经理，鲁能集团有限公司财务资产部主管，北京中电普华信息技术有限公司总会计师、党委委员，四川中电启明星信息技术有限公司监事，北京中电飞华通信股份有限公司监事，国网信息通信产业集团有限公司财务资产部副主任。现任国网信息通信产业集团有限公司财务资产部主任，本公司第八届董事会董事。

5、李成波，男，汉族，1975年3月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国电信集团公司政企客户事业部解决方案中心业务经理，中国通信服务股份有限公司市场部非运营商集团客户处高级业务经理、集客事业部集客拓展与服务处高级业务经理、集客事业部集客拓展与服务处督导、集团客户处督导。现任中国通信服务股份有限公司集客事业部集客拓展与服务处副处长。

6、陈磊，男，汉族，1973年9月生，中共党员，本科毕业，经济师。历任茂县财政局副局长、局长、党组书记，茂县发展和改革局局长、党组书记，茂县县委副书记、党组成员兼茂县发改局局长、党组书记、工业园区管委会主任，壤塘县委常委、政府常务副县长，阿坝州发改委副主任、党组成员，阿坝州国有资产投资管理有限公司董事长兼总经理。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司董事长、党委书记，本公司第八届董事会董事。

7、崔传建，男，汉族，1978年1月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任北京国电通网络技术有限公司总会计师、党委委员、监事，北京中电飞华通信股份有限公司总会计师、监事、副总经理、党委委员，国网雄安思极数字科技有限公司董事、财务负责人，国网信通亿力科技有限责任公司董事、总经理、党委副书记，福建亿力电力科技

有限责任公司执行董事，江西思极智云数字科技有限公司董事长、党支部书记。现任本公司党委副书记。

**独立董事候选人简历：**

1、鲁篱，男，1970年5月生，中共党员，法学博士，教授。先后在西南财经大学法学院工作，曾任西南财经大学法学院副院长、教授、博士生导师。现任西南财经大学法学院院长，教授，博士生导师，本公司第八届董事会独立董事。

2、刘用明，男，汉族，1964年11月出生，经济学博士，教授，现任四川大学金融学系教授、博士生导师，四川大学审计处副处长，兼任中国农工民主党成都市委常委、成都市政协委员、中国世界经济学会理事、美国堪萨斯州立大学访问学者、四川省监察厅特邀监察员。专业从事金融学、国际贸易、财务管理领域的教学、科研及相关管理工作。

3、余振，男，汉族，1980年5月生，中共党员，经济学博士后，教授，现任武汉大学弘毅学堂院长、经济与管理学院副院长、博士生导师，兼任长江证券股份有限公司独立董事、南国置业股份有限公司独立董事、中国美国经济学会副会长兼秘书长、国家高端智库国际法治研究院团队首席专家、教育部区域国别备案基地武汉大学美加所所长。

4、张擎，女，汉族，1972年出生，美国哥伦比亚大学MPA，现任力鼎资本合伙人、江苏鼎和私募基金管理有限公司总经理，曾任职于花旗银行、国泰君安证券、万国证券、世界银行标准碳基金等，具有二十多年的资本市场从业经历，专注于股权投资及收购兼并等。