

国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

公司董事会于2024年3月25日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第四次会议于2024年4月1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。会议审议了如下议案：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理崔传建先生提名，董事会同意聘任郭正雄先生为公司副总经理。（简历详见附件）

公司董事会提名委员会对郭正雄先生任职资格进行审查，认为其任职资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2024年4月2日

附件：

郭正雄先生简历

郭正雄，男，1986年8月生，汉族，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任国网信息通信产业集团有限公司营销服务中心职员、战略客户部副经理、战略客户部经理，天津市普迅电力信息技术有限公司总经理、党总支副书记、党委副书记，思极智联（内蒙古）信息通信科技有限公司副总经理。现任四川中电启明星信息技术有限公司副总经理、党委委员。