

证券代码：600640

证券简称：新国脉

公告编号：临 2021-009

新国脉数字文化股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日以通讯方式召开了公司第十届董事会第二十四次会议。会议通知及资料已于2022年3月25日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于第十届董事会部分董事调整的议案

根据公司控股股东——中国电信集团有限公司的通知，李安民先生因工作调动，不再担任公司董事、董事长职务。经控股股东推荐并经董事会提名委员会审核，同意提名张伟先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。

李安民先生担任公司董事长以来，坚决贯彻落实党中央和中国电信集团的决策部署，恪尽职守，勤勉尽责，团结带领广大干部员工，锐意进取，开拓创新，为公司的规范运作和改革创新做出了重要贡献，董事会对李安民先生为公司作出的贡献给予高度评价，并表示

衷心感谢！

公司独立董事认为：张伟先生的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意推荐张伟先生为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

详细内容请见 2022 年 3 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《新国脉数字文化股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日

附件：张伟先生简历

张伟，1972年2月出生，中共党员，在职研究生学历，工程师。曾任中国邮电电信总局综合业务处助理工程师，中国电信集团公司市场经营部综合业务处副处长，河北省电信公司石家庄分公司副总经理（交流），中国电信集团公司市场部产品开发处处长、市场战略处处长、产品与营销处处长、转型业务推广处处长、综合处处长，中国电信集团公司创新业务事业部运营管理处负责人、处长，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）副总经理，中国电信股份有限公司创新业务事业部（信息安全部）副总经理，中国电信集团公司资本运营部副总经理，中国电信股份有限公司资本运营部副总经理，中国电信集团投资有限公司副总经理，天翼资本控股有限公司副总经理。