



603559.SH

**中通国脉通信股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
会议资料**

二〇二二年五月九日

中通国脉通信股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：

2022年5月9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
非累积投票议案	
1	关于选举张显坤先生为第五届董事会非独立董事的议案

(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

议案一

关于选举张显坤先生为第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

董事会于 2022 年 4 月 17 日收到郭庆宁先生辞去董事的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》及相关规则等规定，提请选举张显坤先生（简历如附）为第五届董事会非独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。经查，张显坤先生不存在不符合董事任职条件的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

请各位股东审议。

张显坤先生简历：

张显坤先生，大专学历，正高级经济师。曾就职于吉林省黄泥河林业局、吉林省吉林线务站、吉林省吉林电信传输局。2001 年 3 月至 2002 年 3 月，任吉林省邮电通信电缆厂财务科长；2002 年 4 月至 2006 年 9 月，任吉林省邮电工程局财务部主任；2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任有限公司董事、财务总监；2009 年 9 月至 2020 年 12 月任股份公司董事、财务总监；2012 年 7 月至 2016 年 12 月，任股份公司董事、副总经理、财务总监；2016 年 12 月至 2020 年 12 月任股份公司董事、总经理、财务总监；2021 年 1 月至 2021 年 6 月，任公司董事、高级顾问；2021 年 7 月至 2021 年 11 月，任公司董事长；2021 年 11 月至今，任公司高级顾问。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日