

中通国脉通信股份有限公司

关于公司变更非独立董事及独立董事的公告

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。

一、公司非独立董事及独立董事辞职情况

董事会于近日收到非独立董事史建先生、非独立董事韩少娇女士的辞职报告，史建先生、韩少娇女士因个人原因辞去中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）非独立董事一职。辞职后史建先生仍担任公司副总经理职务、韩少娇女士仍担任公司副总经理、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，史建先生、韩少娇女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。史建先生、韩少娇女士所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

董事会于近日收到独立董事沈颂东先生的辞职报告，沈颂东先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员、风控和审计委员会委员及提名委员会委员职务。辞职后沈颂东先生不再担任公司及其控股子公司的任何职务。鉴于沈颂东先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，沈颂东先生的辞职申请将自股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。在此期间沈颂东先生将按照相关规定继续履行职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

史建先生、韩少娇女士及沈颂东先生在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对史建先生、韩少娇女士及沈颂东先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司补选第五届董事会非独立董事及独立董事的情况

根据《公司法》、《公司章程》及相关规则等规定，经公司董事会提名委员

会审核，公司于2022年11月24日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名吴晓军女士、郭庆宁先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自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。审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名刘海滨先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自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。

三、公司独立董事发表的独立意见

1、经核查非独立董事候选人履历、工作业绩等情况，吴晓军女士、郭庆宁先生具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司董事的条件和资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。吴晓军女士、郭庆宁先生的提名资格、非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

综上所述，我们同意吴晓军女士、郭庆宁先生为第五届董事会非独立董事候选人并将上述事项提交股东大会审议。

2、经核查，刘海滨先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不得担任上市公司董事的情况。刘海滨先生的提名和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

综上所述，我们同意刘海滨先生为第五届董事会独立董事候选人并将上述事项提交股东大会审议。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十五日

附件：

吴晓军女士简历

吴晓军女士，汉族，1966年09月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2008年7月至2016年6月先后任石河子国有资产经营（集团）有限公司副总经理、总经理；2016年6月至2018年1月任八师石河子现代农业投资有限公司董事长；2018年1月至2018年10月任八师石河子市财金投资有限公司董事长；2018年10月至2020年3月先后担任新疆天富集团有限责任公司党委常委、董事、新疆天富能源股份有限公司董事、副总经理；2007年至2012年兼任新疆西部牧业股份有限公司董事；2006年至2013年兼任新疆天宏股份有限公司董事；2020年10月至2022年2月兼任山东得利斯食品股份有限公司监事；2014年2月至2020年4月，兼任石河子市人大常委会常委、财经委员会委员；2020年5月至2021年8月，担任新疆豪子畜牧有限公司董事长；2021年1月至2021年12月担任新疆粮油集团有限责任公司副总经理兼财务总监。

截至本次披露日，吴晓军女士不持有中通国脉股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴晓军女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

郭庆宁先生简历

郭庆宁，汉族，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级通信工程师。2013年8月至2018年4月，曾任吉林省华鸿电信技术有限公司任职总经理；2018年5月至2021年3月，就职于中通国脉通信股份有限公司，任股份公司市场运营中心经理；2021年3月至6月，任股份公司市场部经理；2021年7月至11月任股份公司副总经理，2021年12月至2022年3月担任股份公司董事长，2022年4月至今任股份公司执行副总经理。

截至本次披露日，郭庆宁先生不持有中通国脉股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭庆宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

刘海滨先生简历

刘海滨，汉族，1983年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。2008年8月至2015年7月，曾任中营投资有限公司董事长；2015年7月至今，现任北京华筑投资集团有限公司董事长；2019年3月至今，现任北京一站一街网络科技有限公司董事长。

截至本次披露日，刘海滨先生不持有中通国脉股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘海滨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。