

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2023-088

中通国脉通信股份有限公司 关于公司补选独立董事的公告

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、公司独立董事辞职情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事饶永先生的辞职报告，饶永先生因个人原因申请辞去公司独立董事、风控和审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后饶永先生不再担任公司及其控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2023年10月28日披露的《公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-081）。

二、公司补选第五届董事会独立董事的情况

根据《公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关规则等规定，单独持有公司3%股份以上的股东王世超先生在2023年10月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，王世超先生提交的临时议案《关于补选徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，提名徐玉泉先生（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。上述提名事项已经公司董事会提名委员会审核。徐玉泉先生的有关资料尚需上海证券交易所审核，经上海证券交易所备案审核通过后，提交公司股东大会审议。

三、公司独立董事发表的独立意见

独立董事发表了同意的独立意见：我们对公司第五届董事会独立董事候选人徐玉泉先生的个人履历和相关资料进行核查。我们认为其专业知识及工作经验均能够符合公司独立董事的任职资格和独立性要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司独立董事候选人的提名符合相关法律法规和

《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，我们同意提名徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意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

二〇二三年十一月一日

附件：

徐玉泉先生简历

徐玉泉，男，1963年8月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1983年7月至1991年12月任兵团一建机施工公司会计主管，1992年1月至1996年12月任兵团一建财务科成本会计科长，1997年1月至1997年12月任兵团一建审计科长，1998年1月至1999年12月任兵团一建副总会计师、财务科长，2000年1月至2006年5月任兵团一建财务总监，2006年6月至2006年12月任兵团建工集团西源公司财务总监，2007年1月至2021年12月任新疆建咨集团有限公司财务总监，2022年至今任新疆中恒汇实业有限公司高级顾问。

截至目前，徐玉泉先生未持有公司股份，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。徐玉泉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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。