

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2024-001

新国脉数字文化股份有限公司 第十一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。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第四次会议。会议通知及资料已于2024年1月4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、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任陈之超先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任赵军先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司财务总监的议案

同意聘任胡伟先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任魏朝晖先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述聘任公司总经理及其他高级管理人员事项，在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会资格审查并获同意。董事会提名委员会发表的审查意见认为：拟聘人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意将上述议案提交公司董事会审议。

其中，聘任财务总监事项，已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审计委员会发表的审核意见认为：胡伟先生具备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意提交公司董事会审议。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任董旭宁女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司 2024 年度财务预算及资本性投资计划的议案

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《2023年度新国脉数字文化股份有限公司合规管理报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《2024年度新国脉数字文化股份有限公司风险评估报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：聘任人员简历

陈之超先生，1971年3月出生，中共党员，高级工程师，浙江大学硕士。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理，浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员，中国电信股份有限公司金华分公司党委书记、总经理，号百商旅电子商务有限公司总经理，本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

赵军先生，1972年10月出生，中共党员，上海交通大学无线电技术专业毕业，学士学位，经济师。曾任上海东方通信产业贸易有限公司总经理助理、副总经理，中国电信上海公司人力资源部处长、副经理，中国电信上海公司西区局局长助理，中国电信学院教务部主任、副院长、党委委员、纪委书记，中国电信人才发展中心副主任、党委委员、纪委书记。现任本公司副总经理、党委委员。

胡伟先生，1974年9月出生，中共党员，清华大学硕士，注册会计师，会计师，国际高级管理会计师。曾任中国电信集团北方电信有限公司

财务部高级主管，号百信息服务有限公司市场部业务经理，天翼电子商务有限公司财务部总经理、风险管理部总经理。现任本公司财务总监。

魏朝晖先生，1970年4月出生，中共党员，高级工程师，浙江大学硕士。曾任江西省电信有限公司财务部副主任，号百信息服务有限公司计划财务部总经理、支付积分业务部总经理，号百商旅电子商务有限公司总经理、号百控股股份有限公司总经理助理。现任本公司董事会秘书。

董旭宁女士，1995年9月出生，经济学学士，英国南安普顿大学市场管理学硕士。曾就职于翼集分（上海）数字科技有限公司积分运营事业部、号百控股股份有限公司董事会办公室。现任本公司证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024年1月10日