

中通国脉通信股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告

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个别及连带责任。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十二次（临时）会议审议并通过了《关于改聘公司总经理的议案》和《关于改聘公司副总经理的议案》。

因公司治理和发展需要，王世超先生决定辞去公司总经理的职务，公司董事会同意其申请。董事会对王世超先生在任职总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事长王世超先生提名，公司董事会同意聘任张显坤先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满。张显坤先生暂时继续兼任财务总监职务至公司聘任新财务总监止。

同时，因上述职务调整需要，公司副总经理张显坤先生决定辞去公司副总经理的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张利岩先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

公司独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下：我们审阅了总经理候选人张显坤先生，副总经理候选人张利岩先生的简历等有关资料，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理、副总经理的情况，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚，不是失信被执行人，我们认为张显坤先生、张利岩先生的任职资格、提名程序等符合相关规定。综上，我们同意聘请张显坤先生为公司总经理、张利岩先生为公司副总经理。

中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇一六年十二月六日

简历:

1、张显坤，男，1959年10月24日出生，大学专科，正高级经济师。曾任吉林省邮电通信电缆厂财务科长，中通国脉通信股份有限公司副总经理、财务总监。现聘任为中通国脉通信股份有限公司总经理，并兼任财务总监。

2、张利岩，男，1972年4月29日出生，硕士研究生，高级工程师。曾任中通国脉通信股份有限公司项目部经理，现聘任为中通国脉通信股份有限公司副总经理。