

中通国脉通信股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年6月12日以现场方式召开，会议通知已于2018年6月7日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，选举王世超先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于确定公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

战略委员会由王世超先生、张金山先生、曲海君先生组成，王世超先生任主任委员；风控和审计委员会由王晓明先生、曲海君先生、李春田先生组成，王晓明先生任主任委员；提名委员会由曲海君先生、王晓明先生、王世超先生组成，曲海君先生任主任委员；薪酬与考核委员会由张金山先生、王晓明先生、张显坤先生组成，张金山先生任主任委员。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，公司聘任张显坤先生担任公司总经理，任期三年。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，公司聘任李春田先生、孟奇女士、张利岩先生、张秋明先生、张建民先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，公司聘任孟奇女士担任公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名，公司聘任张显坤先生为公司财务负责人，任期三年。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据中国证监会、证券交易所等监管机构的要求，公司聘任郑研峰先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一八年六月十三日

简历如下：

1、张显坤先生：大专学历。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，任有限公司财务总监；2009年9月至今，任股份公司董事、财务总监，2012年7月至2016年12月，兼任股份公司副总经理，2016年12月至今兼任股份公司总经理。

2、李春田先生：本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司。1994年至2006年9月，历任吉林省邮电工程局副局长、处长、主任；2006年9月至2009年9月，任有限公司董事、副总经理；2009年9月至今，任股份公司董事、副总经理。

3、孟奇女士：本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司。1994年至2006年9月，历任吉林省邮电工程局团委副书记、副主任、主任；2006年9月至2009年9月，任有限公司主任、综合部经理；2009年9月至今，任股份公司综合部经理，2012年7月至今，兼任公司董事会秘书、证券部经理，2012年12月至今，兼任公司副总经理。

4、张利岩先生：硕士研究生。曾就职于吉林省邮电工程公司。1995年至2001年，任吉林省邮电工程局传输处项目经理；2002年至2006年，任工程局无线处处长；2006年至2011年，任有限公司施工七处处长；2011年至2016年，任股份公司第一分公司经理；2016年12月至今，任股份公司副总经理。

5、张秋明先生：本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司。2013年至2016年12月，任股份公司第四分公司经理；2016年12月至今，任股份公司市场运营中心总监；2018年1月至今，任股份公司副总经理。

6、张建民先生：本科学历。1998年7月至2006年9月，历任吉林省邮电工程局副局长、处长；2006年9月至2009年9月，历任有限公司董事、副总工程师；2009年9月至2017年3月，任股份公司董事、工程管理部经理；2017年3月至2018年1月，任股份公司董事、总经理助理、长春第一分公司经理；2018年1月至今，任股份公司董事、副总经理。

7、郑研峰先生：本科学历。2007年8月至今，就职于中通国脉通信股份有

限公司，2016 年 12 月至今，任股份公司证券投资部经理职务。