

## 中通国脉通信股份有限公司

### 关于公司补选非独立董事、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 2021 年 11 月 3 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》以及《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：

#### 一、公司补选第五届董事会非独立董事、独立董事的情况

1、经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选郭庆宁先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、同意林国宽先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，林国宽先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### 二、公司独立董事发表的独立意见

经审议，本次补选非独立董事及独立董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经对上述两名被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事的任职资格和能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。

同意补选郭庆宁先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意补选林国宽先生为第五届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二一年十一月四日

**附件：**

#### **郭庆宁先生简历**

郭庆宁，2013年8月至2018年4月在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月至今，任公司副总经理。

#### **林国宽先生简历**

林国宽，男，1966年9月生，首都经济贸易大学管理学硕士学位；高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册监理工程师、注册（投资）咨询工程师。曾任淮南矿业集团有限公司财务主管、大华会计师事务所高级项目经理、北京兴华会计师事务所高级项目经理，北京博衡睿丰会计师事务所（普通合伙）审计总监，北京鹰和会计师事务所（特殊普通合伙）创始合伙人。