

证券代码：603559

证券简称：*ST 通脉

公告编号：2025-020

中通国脉通信股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第四十七次会议于2025年3月10日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2025年3月9日以微信通知方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长李学刚先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司现进行第六届董事会换届选举。公司第六届董事会由九名董事组成。其中包含：六名非独立董事，三名独立董事。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，同意提名李学刚先生、邓华军先生、王锦女士、薛霞女士、闫海涛先生、李楠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件1）；同意提名于鹏超先生、王卫国先生、张兆华女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件2）。任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，临时股东大会将对每位候选人采用累积

投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司第六届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司与相关企业之间的日常关联交易为向关联人提供劳务活动、工程分包等，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务实际发展情况，签署具体执行合同。

上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。

本议案已经公司风控和审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 3 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十七次会议决议
- 2、第五届董事会提名委员会第十八次会议决议
- 3、第五届董事会独立董事第三次专门会议决议

4、第五届董事会风控和审计委员会第二十六次会议决议
特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日

附件 1:

中通国脉通信股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 非独立董事候选人：李学刚

李学刚，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，国家注册纳税筹划师、国际财务管理师（SIFM）、国家高级税务信息师（OSTA）、高级管理会计师（MAT）。2006 年至 2010 年任湖南中创化工股份有限公司助理会计师，2010 年至 2013 年任惠州宇新化工有限责任公司税务经理财税主管，2013 年至 2017 年任新疆宝塔投资控股有限公司财务副总经理兼投融资副总经理，2017 年至 2019 年任新疆金正投资集团有限公司财务管理中心总经理、战略投资中心总经理，2019 年至 2021 年任新疆金正绿建建设工程有限公司总经理，2021 年至 2022 年任新疆金正实业集团有限公司供应链集团执行董事，2022 年至 2023 年 11 月任新疆金正生物科技有限公司党委书记、董事长，2023 年 11 月至今任中通国脉通信股份有限公司董事、董事长。2024 年 3 月至今兼任中通国脉通信股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，李学先生刚未持有公司股份，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。不存在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的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。

2. 非独立董事候选人：邓华军

邓华军，男，中国国籍，汉族，1978 年 12 月生人，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月选派至新疆生产建设兵团 187 团工作，任 187 团丰庆建筑安装公司技术员；2003 年任丰庆建筑安装公司技术负责人（副营级）；2008 年 1 月至 2010 年 10 月任第十师施工图审查中心主任；2010 年 11 月至 2017 年 3 月任第十师北屯市住房城乡建设局主任科员（2016 年 5 月-2016 年底期间代北屯

市市政管理处处长)；2023 年 7 月至今任新疆新纪元公路设计有限责任公司总经理；2023 年 11 月至今任中通国脉通信股份有限公司董事、常务副总经理职务。

截至本公告披露日，邓华军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。不存在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的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。

3.非独立董事候选人：闫海涛

闫海涛先生，汉族，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学冶金工程硕士学历，党员，上交所董秘、深交所董秘、北交所董秘、上交所独立董事、注册管理会计师（CMA）、基金从业资格证书、高级工程师、人力资源管理师。

曾任北京融信智通投资管理有限公司执行董事、总经理、北京飞天经纬科技股份有限公司董秘、财务负责人；北京腾信创新网络营销技术股份有限公司历任董事长助理、董秘、副总经理（财务）；北京和平联合投资发展有限公司总经理。

截至本公告披露日，闫海涛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。不存在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的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。

4. 非独立董事候选人：王锦

王锦，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。2020 年至今任皇冠置业有限公司执行董事；2021 年 9 月至今，任海南吉地优投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2023 年 2 月至今，任上海奋捷通信技术有限公司执行董事。2023 年 2 月至今，任上海共创信息技术有限公司执行董事。2023 年 4 月至今任中通国脉通信股份有限公司非独立董事。

截至本公告披露日，王锦女士未持有公司股份，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。不存在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的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。

5. 非独立董事候选人：薛霞

薛霞。女，汉族，1966 年 9 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专，中共党员，中级政工师，曾于 1981 年 9 月至 1991 年 9 月任新疆油田公司采油三厂文化站管理员；于 1991 年 10 月至 1995 年 12 月任新疆油田公司采油三厂党委宣传科宣传员；于 1996 年 1 月 2013 年 9 月任新疆油田公司采气一厂广播电视站主管；于 2013 年 10 月至 2018 年 9 月任新疆油田公司采气一厂信息所主管；于 2018 年 10 月至 2022 年 9 月任新疆油田公司采气一厂技术监督中心高级主管；于 2022 年 1 月至今任迅通网络技术有限公司高级战略顾问。2024 年 4 月任中通国脉通信股份有限公司非独立董事。

截至本公告披露日，薛霞女士未持有公司股份，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。不存在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的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。

6. 非独立董事候选人：李楠

李楠，男，汉族，1988 年 9 月出人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，主修酒店管理和企业管理专业。曾于 2006 年至 2008 年在加拿大多伦多市太古商场做人力资源和市场营销。于 2009 年至 2010 年在加拿大某广告传媒公司任职企划部经理，主要负责广告策划和市场营销。于 2010 年至 2015 年任职于吉林省长春市朝阳区聚缘假日商务酒店总经理助理、总经理。于 2015 年-2018 年投资创办陕西西安表叔茶餐厅，任总经理兼董事长。于 2018 年至今任陕西兴耀实业有限公司总经理兼董事长。

截至本公告披露日，李楠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。不存在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的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。

附件 2:

中通国脉通信股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

1. 独立董事候选人：于鹏超

于鹏超，男，汉族，1988 年 3 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁对外经贸学院，本科学历，中共党员，具有高级管理会计师职称，曾于 2011 年 8 月至 2012 年 12 月历任北京波尔莱特饲料有限公司会计主管、财务经理职务；于 2013 年 1 月至今历任宝塔盛华商贸集团有限公司财务经理、财务副总监、财务总监职务。2024 年 4 月至今任中通国脉通信股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，于鹏超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。不存在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的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。

2. 独立董事候选人：王卫国

王卫国，男，汉族，1973 年 8 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，本科学历，主修法学，中共党员，具有中华人民共和国法律职业资格证书，曾任新疆广汇实业投资集团有限公司法务部部长。现任新疆鼎泽凯律师事务所执业律师。

截至本公告披露日，王卫国先生未持有中通国脉通信股份有限公司股份，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。不存在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的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。

3. 独立董事候选人：张兆华

张兆华，女，汉族，1966 年 9 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆财经大学会计学专业，党员，具有高级会计师、注册造价工程师、注册建造师。曾任北新房产总会计师。

截至本公告披露日，张兆华女士未持有公司股份，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。不存在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的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。