

中通国脉通信股份有限公司

第六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”）第六届董事会第一次会议于2025年3月26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，会议通知已于会议当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。本次会议由董事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。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举李学刚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经董事会审议，同意选举闫海涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生公司第六届董事会各专门委员会组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

委员会名称	人员构成	主任委员
战略委员会	王卫国、于鹏超、李学刚	王卫国
风控和审计委员会	张兆华、王卫国、李楠	张兆华
提名委员会	王卫国、于鹏超、李学刚	王卫国
薪酬与考核委员会	于鹏超、张兆华、邓华军	于鹏超

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任李学刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任邓华军先生为常务副总经理，聘任郭庆宁先生、岳志刚先生、张鹏飞先生、张涵先生、史永勤先生为副总经理；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：赞成票 9 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》

经董事会审议，同意聘任闫海涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会、风控和审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，同意聘任闫海涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任吴莹莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第六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

2025 年 3 月 27 日

附件：

简历

1. 董事长、总经理：李学刚

李学刚先生，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，李学刚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. 副董事长、董事会秘书、财务总监：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，中共党员，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。

3. 非独立董事、常务副总经理：邓华军

邓华军先生，中国国籍，汉族，1978 年 12 月出生，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。

4. 副总经理：郭庆宁

郭庆宁先生，汉族，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级通信工程师。2013 年 8 月至 2018 年 4 月，任吉林省华鸿电信技术有限公司总经理；2018 年 5 月至 2021 年 3 月，就职于中通国脉通信股份有限公司，任公司市场运营中心经理；2021 年 3 月至 6 月，任公司市场部经理；2021 年 7 月至 11 月任公司副总经理；2021 年 12 月至 2022 年 4 月担任公司董事长；2022 年 4 月至 2022 年 11 月任公司执行副总经理；2023 年 2 月至 2023 年 11 月任公司董事长；2022 年 11 月至 2024 年 3 月任公司总经理；2022 年 12 月至 2025 年 3 月任公司董事；2023 年 11 月至 2025 年 3 月任公司副董事长。2025 年 3 月任

公司副总经理。

截至本公告披露日，郭庆宁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。

5. 副总经理：岳志刚

岳志刚先生，满族，群众，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月 2 日出生，1999 年毕业于长春邮电学院光纤通信专业，专科学历，具有高级工程师职称。2003 年至 2013 年 2 月就职于沈阳众兴信息网络工程有限公司，任副总经理职务；2013 年 3 月至 2014 年 11 月就职于吉林省华鸿电信技术有限公司任副总经理职务；2014 年 12 月至 2019 年 1 月就职于中通国脉通信股份有限公司任华北事业部副经理；2019 年 1 月至 2021 年 11 月任职华北事业部经理。2021 年 11 月至 2022 年 5 月任公司副总经理。2022 年 5 月至 2022 年 11 月任中通国脉通信股份有限公司华北事业部经理，2022 年 11 月至今任职公司副总经理。

截至本公告披露日，岳志刚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。

6. 副总经理：张鹏飞

张鹏飞先生，汉族，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2022 年 10 月，就职于中通国脉通信股份有限公司，任公司辽源分公司副经理职务；2023 年 2 月至今，任公司长春分公司经理，兼任公司辽源分公司经理职务；2023 年 3 月任公司副总经理，负责管理吉林省运营商业业务；2023 年 3 月至今任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，张鹏飞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。

7. 副总经理：张涵

张涵先生，满族，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017 年 3 月部队转业入职中通国脉通信股份有限公司；2019 年调任总经理办公室主管，负责公司行政管理、资产管理工作；2021 年任行政部副经理，负责管理行政、资产、后勤工作；2023 年 2 月任综合部经理；2023 年 4 月当选公司工会主席职务。2023 年 8 月至今任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，张涵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。

8. 副总经理：史永勤

史永勤先生，汉族，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，湖北大学本科学历，党员，高级人力资源管理师、国家二级心理咨询师、物联网应用高级工程师、国家高级碳排放师。2020 年至 2023 年担任新疆恒安消防设施检测维护有限公司执行总经理、利安技术有限公司市场运营部总经理、新疆国泰民安应急消防职业培训有限公司执行董事兼总经理。2024 年 3 月至今任中通国脉通信股份有限公司副总经理兼人力资源总监。

截至本公告披露日，史永勤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。

9. 证券事务代表：吴莹莹

吴莹莹女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，持有董事会秘书职业资格、证券从业资格、中级证代资格证。2003 年进入中通国脉通信股份有限公司工作，历任综合部主管、证券投资部信披专员，2021 年 6 月至 2023 年 4 月及 2024 年 9 月至 2025 年 3 月任公司职工监事；2021 年 7 月至今，任公司证券事务代表、证券投资部经理，负责证券事务工作。

截至本公告披露日，吴莹莹女士持有公司股份 1,000 股，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。