

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2023-091

中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2023年11月14日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场结合通讯表决方式召开，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2023年11月13日以微信方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由过半数董事推举董事王锦女士主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

为保证公司治理层有效运行，董事会拟选举李学刚先生为公司第五届董事会董事长，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：同意票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变更董事长暨法定代表人的公告》（公告编号：2023-092）。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

为保证公司治理层有效运行，董事会拟选举郭庆宁先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票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选举副董事长的公告》（公告编号：2023-093）。

（三）审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于饶永先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会风控和审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务；郭庆宁先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事长职务，同时辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

为确保董事会专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意调整公司第五届董事会各专门委员会委员，同意补选李学刚先生为第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，调整原风控和审计委员会委员王锦女士为李学刚先生；同意补选徐玉泉先生为风控和审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五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	李学刚、刘海滨、陈 红	李学刚
风控和审计委员会	徐玉泉、陈 红、李学刚	徐玉泉
提名委员会	刘海滨、徐玉泉、李学刚	刘海滨
薪酬与考核委员	陈 红、徐玉泉、吴晓军	陈 红

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日