

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2024-067

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第七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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年11月5日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年11月5日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，半数以上董事共同推举董事苏维锋先生主持本次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中2名董事采取通讯方式参会并表决，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举苏维锋先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

（二）《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举吴海涛先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一

致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（三）《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，公司第七届董事会各专门委员会成员如下，任期与公司第七届董事会一致。

3.1 选举战略与投资委员会委员：董事苏维锋先生、董事吴海涛先生、独立董事肖刚先生，其中苏维锋先生任召集人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

3.2 选举审计委员会委员：独立董事吴小丽女士、独立董事杜烈康先生、董事林爱华女士；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

3.3 选举提名、薪酬与考核委员会委员：独立董事杜烈康先生、独立董事吴小丽女士、董事李灿斌先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（四）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任吴海涛先生为公司总经理，聘任虞杲先生为公司常务副总经理，聘任叶建平先生为公司副总经理，聘任朱劲龙先生为公司财务负责人、董事会秘书，聘任莫彩虹女士为公司证券事务代表，相关人员简历附后。上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第七届董事会一致。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-069）。

4.1 聘任吴海涛先生为公司总经理

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

4.2 聘任虞杲先生为公司常务副总经理

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

4.3 聘任叶建平先生为公司副总经理

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

4.4 聘任朱劲龙先生为公司财务负责人

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

4.5 聘任朱劲龙先生为公司董事会秘书

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

4.6 聘任莫彩虹女士为公司证券事务代表

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2024 年 11 月 6 日

高级管理人员及证券事务代表简历：

1、总经理

吴海涛，男，1974年生，硕士研究生学历。2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事；2007年6月至2009年11月，任纵横通信董事、总经理、董事会秘书；2021年11月5日至今，任纵横通信副董事长；2009年11月至今，任纵横通信董事、总经理。

吴海涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；吴海涛先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，吴海涛先生直接持有公司股票5,464,725股。

2、常务副总经理

虞杲，男，1970年生，本科学历。毕业于北京邮电学院（现北京邮电大学）通信工程专业，浙江大学MBA，高级工程师。历任瑞安市邮电局副局长、电信局副局长，浙江移动客户服务部副总经理、浙江移动杭州公司副总经理、浙江移动集团客户部副总经理，浙江移动舟山公司党委书记兼总经理、中国移动终端公司浙江分公司党委书记兼总经理，联想集团副总裁，阿里巴巴集团资深总监等职务。2023年9月至今，任纵横通信董事、常务副总经理。

虞杲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；虞杲先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，虞杲先生未持有公司股票。

3、副总经理

叶建平，男，1973年生，本科学历。2011年12月至2024年4月任纵横通信网络事业部总经理、市场中心总监，2021年4月至2024年11月5日任公司董事，2020年4月至今任公司副总经理。

叶建平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；叶建平先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，叶建平先生直接持有公司股票

216,000 股。

4、财务负责人、董事会秘书

朱劲龙，男，1976 年生，硕士研究生。1999 年 2 月至 2003 年 2 月，任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理；2003 年 2 月至 2007 年 7 月，任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理；2007 年 7 月至今，任纵横通信财务负责人；2015 年 11 月至 2023 年 9 月，任纵横通信董事；2018 年 8 月至今，任纵横通信董事会秘书。

朱劲龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；朱劲龙先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，朱劲龙先生直接持有公司股票 282,800 股。

5、证券事务代表

莫彩虹，女，1982 年生，本科学历。2009 年 9 月至今，任纵横通信证券事务代表。