中通国脉通信股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年三月二十六日

目 录

中通国脉通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2

中通国脉通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 4

议案一 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 6

议案二 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 13

议案三 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 18

议案四 关于选举公司第六届监事会监事的议案 21

中通国脉通信股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：

2025年3月26日，14点40分

二、现场会议召开地点：

长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长李学刚先生

六、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）介绍会议议程及会议须知；

（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（五）推选本次会议计票人、监票人；

（六）与会股东审议以下议案

序号	会议议案
非累积投票议案	
1	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

累积投票议案	
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01	选举李学刚为公司第六届董事会非独立董事
2.02	选举邓华军为公司第六届董事会非独立董事
2.03	选举闫海涛为公司第六届董事会非独立董事
2.04	选举王锦为公司第六届董事会非独立董事
2.05	选举薛霞为公司第六届董事会非独立董事
2.06	选举李楠为公司第六届董事会非独立董事
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01	选举于鹏超为公司第六届董事会独立董事
3.02	选举王卫国为公司第六届董事会独立董事
3.03	选举张兆华为公司第六届董事会独立董事
4.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案
4.01	选举马德勇为公司第六届监事会监事
4.02	选举代长城为公司第六届监事会监事

（七）股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

（八）与会股东及股东代理人投票表决；

（九）休会，计票人、监票人与见证律师统计表决结果；

（十）宣布现场表决结果，宣布决议；

（十一）签署股东大会会议文件；

（十二）主持人宣布会议结束。

中通国脉通信股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东将无法参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司相关人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：

表决票中，对于非累积投票议案，股东在“同意”“反对”“弃权”栏中选一项用“√”表示；不填表示弃权；多选作废票处理；

对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据

自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，并结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

议案一

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况概述如下：

2025 年日常关联交易预计金额和类别（含税）

单位：万元

序号	关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	2025 年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
1	提供劳务	向关联人提供劳务	新疆金正建投工程集团有限公司	市场定价	10,000.00	0.00	2,248.40
2	提供劳务	向关联人提供劳务	新疆坤塔建设工程有限公司	市场定价	5,000.00	0.00	4,730.06
3	提供劳务	向关联人提供劳务	新疆绿翔建设工程集团有限责任公司	市场定价	3,000.00	0.00	0
4	提供劳务	向关联人提供劳务	新疆中钧智能装备有限公司	市场定价	1,000.00	960.00	0
5	接受劳务	劳务分包	新疆中钧智能装备有限公司	市场定价	2,500.00	382.00	0
合计					21,500.00	1,342.00	6,978.46

二、关联方介绍

（一）新疆金正建投工程集团有限公司（以下简称“金正建投”）

1、关联方法人情况简介：

法定代表人：马文德

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：新疆北屯市工业园区明珠路一号

注册资本：90,000 万元人民币

统一社会信用代码：91659005230890520X

主要经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；非煤矿山矿产资源开采；林木种子生产经营；草种生产经营；道路货物运输（不含危险

货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；工业工程设计服务；对外承包工程；金属门窗工程施工；日用百货销售；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；管道运输设备销售；办公设备销售；消防器材销售；电线、电缆经营；文具用品零售；五金产品零售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；环境保护专用设备销售；密封用填料销售；建筑工程用机械销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；建筑用金属配件销售；光缆销售；光纤销售；隔热和隔音材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；网络设备销售；水泥制品销售；办公用品销售；特种设备销售；日用化学产品销售；电力设施器材销售；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公服务；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服务；文具用品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能密封材料销售；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；轨道交通工程机械及部件销售；轻质建筑材料销售；停车场服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；花卉种植；门窗制造加工；门窗销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；电车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东或实际控制人：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
新疆金正实业集团有限公司	88,710	98.5667%
新疆北屯额河明珠国有资本投资有限公司	1,230	1.3667%
蔡子杰	60	0.0667%

2、关联关系

金正建投与公司控股股东金正建科受同一主体，即新疆金正实业集团有限公

司（以下简称“金正实业”）的控制，同为金正实业的控股企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金正建投公司为关联法人。

3、财务数据

单位：元

财务指标	2023年12月31日（未经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	2,718,254,942.03	3,173,223,538.47
净资产	1,298,110,867.47	1,606,550,446.36
营业收入	5,509,010,061.22	4,704,998,436.82
净利润	360,094,032.17	308,439,578.89

（二）新疆坤塔建设工程有限公司（以下简称“新疆坤塔”）

1、关联方法人情况简介：

法定代表人：刘强

企业性质：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区西河坝后街137号瑞达国际大厦19层（19-5-14）

注册资本：2,000万元人民币

统一社会信用代码：91650104MACB4GLLXU

主要经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；地质灾害治理工程设计；建设工程设计；房地产开发经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；对外承包工程；水污染治理；土地整治服务；地质灾害治理服务；消防技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；房屋拆迁服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；特种设备出租；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；城市绿化管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；特种劳动防护用品销售；园艺产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；金属结构销售；五金产品批发；建筑用金属配件销售；劳动保护用品销售；建筑防水卷材产品销售；建

筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东或实际控制人：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
新疆中钧智能装备有限公司	2,000	100%

2、关联关系

新疆坤塔为中钧智能全资子公司，中钧智能与公司控股股东金正建科受同一主体，即金正实业的控制，同为金正实业的控股企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆坤塔为公司关联法人。

3、财务数据

单位：元

财务指标	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月（未经审计）	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	8,569.28	85,109,150.34
净资产	-90,535.42	-4,757,109.21
营业收入	0	0
净利润	-90,535.42	-4,666,573.79

（三）新疆绿翔建设工程集团有限责任公司（以下简称“新疆绿翔”）

1、关联方法人情况简介：

法定代表人：李绍锋

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：新疆塔城额敏县朝阳区额敏朝阳新区建安路（建安南路东侧绿晨商服中心综合楼 222 号）

注册资本：23,380.90 万元人民币

统一社会信用代码：91654221773465926Y

主要经营范围：许可项目：建设工程施工；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑用钢筋产品生产；建筑劳务分包；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；水泥制品制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；砼结构构件销售；水泥制

品销售；建筑砌块制造；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；食用农产品初加工；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非金属矿及制品销售；土石方工程施工；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；塑料制品销售；建筑砌块销售；塑料制品制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东或实际控制人：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
新疆金正实业集团有限公司	17,535.675	75%
新疆生产建设兵团第九师国有资产投资经营有限责任公司	5,845.225	25%

2、关联关系

新疆绿翔与公司控股股东金正建科受同一主体，即金正实业的控制，同为金正实业的控股企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆绿翔为公司关联法人。

3、财务数据

单位：元

财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,395,174,964.47	1,590,653,930.38
净资产	694,977,660.24	788,449,174.99
营业收入	2,032,233,868.95	1,578,622,334.12
净利润	129,453,297.45	93,471,514.75

（四）新疆中钧智能装备有限公司（以下简称“中钧智能”）

1、关联方法人情况简介：

法定代表人：刘强

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场 6 号综合楼商务办公 2401 室

注册资本：5,000 万元人民币

统一社会信用代码：91650100MA77XCXD5Y

主要经营范围：智能基础制造装备制造；互联网数据服务；人工智能基础软

件开发；人工智能应用软件开发；建筑劳务分包；销售：建筑材料、电线电缆、石油产品、煤炭、焦炭、五金交电、装饰装修材料、汽车零配件、家具、矿产品、化工产品、机械设备、电子产品、办公用品；货物与技术的进出口业务；软件开发，电子商务、信息系统集成服务，互联网信息服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，物联网技术服务，供应链管理服务，广告设计、制作及发布，工程管理服务，建筑工程机械与设备租赁，招标代理，房屋租赁服务，人力资源服务。工程管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
新疆金正实业集团有限公司	5,000	100%

2、关联关系

中钧智能与公司控股股东金正建科受同一主体，即金正实业的控制，同为金正实业的控股企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中钧智能为公司关联法人。

3、财务数据

单位：元

财务指标	2023 年 12 月 31 日（未经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	68,825,355.18	99,454,991.04
净资产	40,348,396.71	40,358,634.29
营业收入	5,405,262.28	48,149,048.49
净利润	-4,641,417.66	9,641,365.71

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

中通国脉与关联方已发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易以市场价格为定价参考，均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，具有合理性和必要性，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况；公司与关联人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以向关联人提供劳务活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及中小股东的利益，公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《中通国脉通信股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经公司第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025 年 3 月

议案二

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

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》《中通国脉通信股份有限公司章程》等有关规定，公司现进行董事会换届选举。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（简历详见附件）；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。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第十八次会议、第五届董事会第四十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 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第五届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2025-020）及《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）。

以上议案，请各位股东审议。

附件：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025 年 3 月

附件：

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：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.非独立董事：邓华军

邓华军，男，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。

3.非独立董事：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：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：薛霞

薛霞。女，汉族，1966 年 9 月出生，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：李楠

李楠，男，汉族，1988 年 9 月出生，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。

议案三

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

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》《中通国脉通信股份有限公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司现进行董事会换届选举。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、董事会提名委员会和上海证券交易所审查通过，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（简历详见附件）。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。《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 2025 年 3 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第十八次会议、第五届董事会第四十七次会议审议通过。详细内容详见公司于 2025 年 3 月 11 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第五届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2025-020）及《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）。

以上议案，请各位股东审议。

附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025 年 3 月

附件：

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：于鹏超

于鹏超，男，汉族，1988 年 3 月出生，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：王卫国

王卫国，男，汉族，1973 年 8 月出生，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执业资格证书，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：张兆华

张兆华，女，汉族，1966 年 9 月出生，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。

议案四

关于选举公司第六届监事会监事的议案

各位股东：

公司第五届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》与《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会现进行换届选举。公司第六届监事会将由股东大会选举的 2 名非职工代表监事和经公司职工代表大会选举的 1 名职工监事共同组成。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。

经公司第五届监事会第二十三次会议审议通过。公司监事会提名马德勇先生、代长城先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 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第五届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《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）。

以上议案，请各位股东审议。

附件：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

中通国脉通信股份有限公司监事会

2025 年 3 月

附件：

中通国脉通信股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、马德勇

马德勇，男，中国国籍，汉族，中共党员，无出入境和境外永久居留权，本科学历，1991 年至 2004 年服役于武警延边支队；2004 年、2015 年服役于武警吉林省总队政治部；2015 年至 2022 年服役于武警吉林省总队保障部；2023 年 12 月至今任中通国脉通信股份有限公司党委副书记兼纪委书记。

截至本公告披露日，马德勇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、代长城

代长城，男，中国国籍，满族，无境外永久居留权，本科学历，群众。2014 年至 2017 年东莞赛伦特实业有限公司任工程师；2018 年至 2020 年东海化成株式会社任生产负责人;2020 年至 2021 年辽宁索热特新能源科技有限公司任经理；2021 年至 2023 年北京中钧盛丰国际贸易有限公司任运营主管；2023 年至 2024 年中钧信息科技（石家庄）有限公司任财务负责人；2024 年至今中通国脉通信股份有限公司任证券投资部副经理。

截至本公告披露日，代长城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。