

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-033

## 元道通信股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2024年6月24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李晋先生、夏颖涛先生、邓俊杰先生、孙义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名郑洪涛先生、李刚先生、韩卫东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中郑洪涛先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2024年6月24日

## 附件：公司第四届董事会董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历：

1、**李晋**，男，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于河北师范学院中文系，本科学历，石家庄新华区政协委员会常务委员，新疆维吾尔自治区通信协会常务理事。2013年至2018年，历年均荣获中国通信企业协会年度通信网络维护服务领军人物，2019年荣获中国通信企业协会年度诚信提名人物。1980年至1999年，历任中国石油化工集团有限公司石家庄炼油厂报社总编、办公室副主任、子弟学校副校长，中国物贸集团（深圳）公司石化部经理。2000年至2006年，历任润迅通信集团有限公司部门经理、无线网络事业部副总裁。2006年至2008年6月，任哈尔滨泓通通信科技有限公司总经理、深圳市宜通世纪通信技术有限公司总经理。2009年至2015年6月任元道有限执行董事、董事长。2013年1月至今，任元道泓思执行董事；2015年6月至今，任公司董事长。2014年10月21日至今，任石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。2015年7月至今，深圳元道执行董事及总经理。2020年5月至今，任北京同友执行董事及总经理。2023年6月至今，任深圳华元执行董事。

李晋先生直接持有公司股份 32,644,130 股，通过石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 759,000 股，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。李晋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。李晋先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、**夏颖涛**，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年毕业于华南理工大学管理工程系工业管理工程专业，并于2020年1月获得北京邮电大学电信工程专业本科学位。1988年至2010年，历任广东省东亚纸罐厂办公室主任、深圳万宝至电子厂主管、顺德不锈钢焊管有限公司生产副

科长、广东北电通信设备有限公司销售部高级经理、厦门市恒信网元通信技术有限公司销售总监、重庆派聂科技有限公司总经理、北京恒信移动通信技术有限公司广东大区总经理。2011年至2015年，任元道有限副总经理、深圳元道副总经理。2013年1月，任元道泓思监事。2015年6月至今，任公司董事、副总经理。2020年1月至今，任深圳元道监事。

夏颖涛先生直接持有公司股份 588,000 股，通过石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 355,200 股，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。夏颖涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。夏颖涛先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**3、邓俊杰**，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学电子信息工程专业，本科学历，1992 年参加工作。1992 年至 1996 年就职于广东威达医疗器械股份有限公司，历任开发工程师、产品部主任、工程部经理；1996 年至 2000 年就职于深圳市润迅通信联合有限公司，历任通信网络工程师、工程部经理；2000 年至 2004 年就职于润迅通信集团有限公司深圳经营部，历任项目经理、经营部经理；2004 年至 2017 年就职于润迅通信集团有限公司，担任深圳分公司总经理，分管广西分公司、浙江分公司；2017 年至 2020 年就职于润迅通信集团有限公司集团项目管理部，担任总经理，分管集团全国移动通信类业务；2020 年至今就职于元道通信股份有限公司，历任华南大区总经理、智慧产品中心总监，现任华南片区总经理。

邓俊杰先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。邓俊杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。邓俊杰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、**孙义**，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学通信工程专业，本科学历，2008年6月参加工作。2008年6月至2008年10月就职于哈尔滨泓通通信技术有限公司，担任龙江县空调技术员；2008年11月起就职于公司，历任齐齐哈尔项目部景星驻点队长、齐齐哈尔项目部龙江片区主管、黑河项目部副经理、伊春项目部项目经理、西北区副总经理兼任乌鲁木齐项目经理、西北区总经理、公司总经理助理，现任西北片区总经理。

孙义先生直接持有公司股份33,900股，通过石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份160,200股，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。孙义先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。孙义先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

#### **独立董事候选人简历：**

1、**郑洪涛**，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业博士后。北京国家会计学院教授，我国著名内部控制与风险管理专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会内部控制专家组专家，北京国家会计学院法人治理与风险控制中心学术主任，北京国家会计学院学术委员会委员。2001年7月至今历任北京国家会计学院教务部副主任、研究生部主任、教研中心法人治理与风险控制研究中心主任，现任会计学教授、硕士生导师。2019年6月至2023年6月任红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事；2020年11月至今任东华工程科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今，任公司独立董事；2023年8月至今，任恒信东方文化股份有限公司独立董事。

郑洪涛先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。郑洪涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。郑洪涛先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

**2、李刚**，男，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学 EMBA，硕士学历。曾就职于广东省邮电管理局、南海石油华英公司、广东省邮电管理局、中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团北京有限公司、中国联通、中国联合网络通信股份有限公司、电讯盈科有限公司、中国信贷控股有限公司、吉林永大集团电表有限公司。2017 年 12 月至 2021 年 12 月任广州易尊网络科技股份有限公司董事；2015 年 12 月至 2023 年 3 月任北京中通华数据软件技术有限公司执行董事；2016 年 1 月至今任广东安耐智节能科技有限公司董事长；2021 年 8 月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今任广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任公司独立董事。

李刚先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。李刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。李刚先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

**3、韩卫东**，男，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983 年毕业于长春邮电学院电信工程专业，2004 年取得中国科学院项目管理方向研究生学位。1983 年起，历任中国通信建设第一工程局有限公司工程

队队长、工程处处长，中国通信建设北京工程局有限公司市场部总经理、副局长、总工程师，中国通信建设集团有限公司技术部副经理、战略规划部顾问。2006年3月至今，任中国通信企业协会通信网络运维专业委员会副秘书长。2020年7月至今，任公司独立董事。

韩卫东先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。韩卫东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。韩卫东先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。