

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2023-023

中通国脉通信股份有限公司
关于公司聘任副总经理的公告

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。

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 21 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王楠先生、张鹏飞先生(简历见附件)为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为王楠先生、张鹏飞先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中通国脉通信股份有限公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。同意公司董事会聘任王楠先生、张鹏飞先生为公司副总经理。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日

附件：

王楠先生简历

王楠先生，1987年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，长春大学毕业，本科学历。2010年7月毕业入职中通国脉通信股份有限公司；2018年调任公司经营管理部主管，负责公司法务、子公司管理和内控管理工作；2019年担任战略经营部主管，负责战略规划、子公司管理和经营分析工作；2021年担任证券投资部主管，负责证券事务和投资工作；2022年1月至今任公司董事会秘书。持有证券从业资格证书、董事会秘书资格证书、一级、二级建造师证书。

截至本公告披露日，王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。王楠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惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

张鹏飞先生简历

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。张鹏飞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惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。