

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2020-032

中通国脉通信股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张金山先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2019-048）。

经董事长王世超先生推荐，提名委员会审核，公司于 2020 年 5 月 19 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名沈颂东先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。

沈颂东先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。该事项经股东大会审议通过后，沈颂东先生将成为第四届董事会独立董事，并将担任薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职务，任期与公司第四届董事会任期相同。

独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日

附：独立候选人简历

沈颂东，男，汉族，1960年生，九三学社，经济学博士，吉林大学商学院教授，博士生导师；曾任长春邮电学院管理系主任、吉林大学商学院副院长；曾经社会兼职：长春市政协委员、长春市人大常委、九三学社长春市常委、长春市工商联副主席。现任吉林大学商学院教授。