

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**关于选举董事长、解聘及聘任总经理、聘任副总经理、财务总监、子公司执行**  
**董事的公告**

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

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）在国家通信行业的发展战略、信息技术产业高速发展的大环境下，为促进公司更有利地发展，决定进行管理团队优化，调整人员结构，建立更专业、年轻化的管理团队。公司于2021年1月17日召开第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于选举吉大通信第四届董事会董事长的议案》、《关于解聘吉大通信总经理的议案》、《关于聘任吉大通信总经理的议案》、《关于聘任吉大通信副总经理的议案》、《关于变更吉大通信董事会战略委员会召集人的议案》、《关于聘任吉大通信财务总监的议案》、《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、董事长选举情况

林佳云辞去公司董事长职务，继续担任公司董事。

董事会选举周伟为公司第四届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。同时周伟辞去公司第四届董事会副董事长职务。个人简历详见附件。

林佳云在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司对林佳云先生在任职董事长期间为公司所做出的重大贡献表示衷心感谢！

### 二、解聘总经理情况

公司总经理金谊晶因达到法定退休年龄，公司董事会解聘其总经理职务，不再任职。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

金谊晶在担任公司总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司对金谊晶先生在任职总经理期间为公司所做出的重大贡献表示衷心感谢！

### 三、聘任高级管理人员情况

马书才辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事，周伟、夏锡刚辞去副总经理职务。

经提名委员会审核及提名，董事会聘任夏锡刚为公司总经理，聘任李明华、胡连全、杨智、于立华为公司副总经理。个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

马书才在担任公司副总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司对马书才先生在任职副总经理期间为公司所做出的重大贡献表示衷心感谢！

### 四、变更董事会战略委员会召集人情况

董事会战略委员会召集人林佳云变更为周伟，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

### 五、聘任财务总监情况

周伟辞去财务总监职务，经提名委员会审核及提名，董事会聘任李典谕为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。个人简历详见附件。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 六、公司子公司执行董事聘任情况

武良春辞去公司副董事长、常务副总经理、子公司吉林长邮通信建设有限公司执行董事职务，将继续任公司董事。

董事会聘任李明华为子公司吉林长邮通信建设有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

武良春在担任公司副董事长、常务副总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司对武良春先生在任职副董事长、常务副总经理期间为公司所做出的重大贡献表示衷心感谢！

## 七、离任高级管理人员情况

总经理金谊晶原定任期为 2019 年 7 月 29 日至 2022 年 7 月 28 日，离任后不再任职。金谊晶截至披露日持有公司股份 3,650,800 股，占公司股份总数比例为 1.52%，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

金谊晶在首次公开发行时所做的《股份限售承诺》为：“自发行人股票上市交易之日起 36 个月内(下称“锁定期”)，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人股份(不含已转让的老股)，也不由发行人回购该部分股份。”

武良春常务副总经理职务原定任期为 2019 年 7 月 29 日至 2022 年 7 月 28 日，离任后将不再担任常务副总经理职务，继续任公司董事。武良春截至披露日持有公司股份 5,658,743 股，占公司股份总数比例为 2.36%，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监

事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

武良春在首次公开发行时所做的《股份限售承诺》为：“自发行人股票上市交易之日起 36 个月内(下称“锁定期”)，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人股份(不含已转让的老股)，也不由发行人回购该部分股份。”

马书才副总经理职务原定任期为 2019 年 7 月 29 日至 2022 年 7 月 28 日，离任后将不再担任副总经理职务，继续任公司董事。马书才截至披露日持有公司股份 1,441,900 股，占公司股份总数比例为 0.60%，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

马书才在首次公开发行时所做的《股份限售承诺》为：“自发行人股票上市交易之日起 36 个月内(下称“锁定期”)，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人股份(不含已转让的老股)，也不由发行人回购该部分股份。”

周伟副总经理职务原定任期为 2019 年 7 月 29 日至 2022 年 7 月 28 日，离任后将不再担任副总经理职务，任公司董事长。周伟截至披露日持有公司股份 201,471 股，占公司股份总数比例为 0.08%，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

周伟在首次公开发行时所做的《股份限售承诺》为：“自发行人股票上市交易之日起 36 个月内(下称“锁定期”)，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人股份(不含已转让的老股)，也不由发行人回购该部分股份。”

## 八、备查文件

### 1、第四届董事会 2021 年第一次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 17 日

附件：

## 1、周伟

1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士学位-全球金融管理，注册会计师，高级会计师，高级工程师。2005 年进入公司工作，历任公司财务部会计主管、副主任，2012 年 12 月至今任公司董事会秘书、财务总监、副总经理，2018 年 5 月至今任公司董事，2018 年 11 月至今任青岛吉鸿投资管理有限公司法定代表人、执行董事，2019 年 11 月至今，任青岛吉鸿志信投资管理有限公司执行董事。拥有董事会秘书资格证书及基金从业资格。为吉林省会计领军人才、吉林工商学院客座教授、吉林省会计学会会计研究专家、吉林省证券业协会董秘专业委员会主任、吉林省高级会计师职称评审专家、中国上市公司协会董事会秘书委员会区域召集人、吉林省民营企业和中小企业协会副会长、吉林省高级会计专业技术资格评审委员会专家库成员。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

截至披露日周伟先生持有本公司股份 201,471 股，占公司股份总数比例为 0.08%。周伟先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。周伟先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

## 2、夏锡刚

1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士学位，高级工程师。2000 年进入公司工作，历任公司总经理助理、计划经营部主任、总经理办公会秘书、设计四所所长、辽宁项目部主任。2017 年 8 月至今任公司副总经理。目前，负责内蒙古、吉林、黑龙江、甘肃地区经营工作和生产管理工作。2017 年 8 月至今任公司副总经理。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

截至披露日夏锡刚先生持有本公司 563,886 股，占公司目前股本总数的 0.24%。夏锡刚先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内从未在其他机构担任高级管理人员，非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未

受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

### 3、李明华

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、董事会秘书资格。2010年进入公司工作，历任子公司长邮通信财务部主任、副总经理。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

截至披露日李明华未直接或间接持有公司股份。李明华与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。李明华非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

### 4、胡连全

1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级建造师、工程师。2006年进入公司工作，历任子公司长邮通信第五分公司经理、长春分公司副总经理、长邮通信常务副总经理。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

截至披露日胡连全未直接或间接持有公司股份。胡连全与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。胡连全非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

### 5、杨智

1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。2010 年加入公司，历任子公司长邮通信第二分公司经理、长邮通信副总经理。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

截至披露日杨智未直接或间接持有公司股份。杨智与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。杨智非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

## 6、于立华

1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，项目管理硕士学位，正高级工程师。1998 年进入公司工作，历任项目负责人、主任工程师、副所长、所长、总经理助理及武汉分公司总经理。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

截至披露日于立华持有本公司 300,000 股，占公司目前股本总数的 0.13%。于立华与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。于立华非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

## 7、李典谕

1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。吉林财经大学会计学学士学位，东北师范大学工商管理硕士专业学位。2013 年加入公司，历任会计、会计主管，2017 年 1 月至今任公司财务部主任。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

截至披露日李典谕未直接或间接持有公司股份。李典谕与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监



事、高管不存在关联关系。李典谕非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司财务总监，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行财务总监应履行的各项职责。