

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2023-012

**新国脉数字文化股份有限公司**  
**第十届董事会第三十五次会议决议公告**

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。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开了公司第十届董事会第三十五次会议。会议通知及资料已于 2023 年 6 月 3 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：

**一、关于公司董事会换届选举的议案**

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。经公司控股股东中国电信集团有限公司及公司董事会提名并经董事会提名委员会审核后，董事会同意提名张伟先生、陈文俊先生、闫栋先生、陈之超先生和李原先生 5 人为公司第十一届董事会董事候选人；熊澄宇先生、金小刚先生和徐志翰先生 3 人为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述 8 名董事候选人将提交公司 2022 年年度股东大会选举，其中，独立董事候选人在提交股东大会选举前，还需经上海证券交易所

审核无异议。

公司对第十届董事会董事在任职期间勤勉尽责及为公司高质量创新发展所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于变更公司注册地址、经营范围的议案

为衔接公司发展战略，根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟变更注册地址、经营范围。

详细内容请见公司 2023 年 6 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《新国脉数字文化股份有限公司关于变更注册地址、经营范围、修订公司章程及其附件的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》的议案

详细内容请见公司 2023 年 6 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《新国脉数字文化股份有限公司关于变更注册地址、经营范围、修订公司章程及其附件的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则》的议案

详细内容请见 2023 年 6 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《新国脉数字文化股份有限公司关于变更注册地址、经营范围并、修订公司章程及其附件的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案**

详细内容请见 2023 年 6 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《新国脉数字文化股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日

## 附：董事（含独立董事）候选人简历

**张伟先生**，1972年2月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任中国电信石家庄分公司副总经理、中国电信集团公司市场部处长，中国电信集团公司创新业务事业部(信息安全部)、资本运营部副总经理，中国电信集团投资有限公司副总经理。现任本公司党委书记、第十届董事会董事长。

**陈文俊先生**，1969年11月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任江西省南昌市电信局城中分局局长，吉安市电信分公司副总经理，江西省电信公司计划建设部副主任、主任，电信南昌市分公司党委书记、总经理，江西省电信公司副总经理、党组成员，中国电信集团江西分公司副总经理、党组成员，宁夏分公司党委书记、总经理。现任中国电信集团市场部总经理，本公司第十届董事会董事。

**闫栋先生**，1972年6月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任中国电信集团公司实业管理部辅业改制处处长、协调发展处处长，中国通信服务股份有限公司风险管理部经理、中国通信建设集团有限公司副总经理、财务总监、党组成员，中国通信服务股份有限公司综合部主任，中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员。现任中国电信集团实业资产管理有限公司总经理，中国通信服务股份有限公司党委书记、总经理兼执行董事，本公司第十届董事会董事。

**陈之超先生**，1971年3月出生，中共党员，高级工程师，浙江大学硕士。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局

局长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国电信股份有限公司金华分公司党委书记、总经理,号百商旅电子商务有限公司总经理,本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司第十届董事会董事、总经理、党委副书记。

**李原先生**,1964年5月出生,中共党员,高级工程师,北京邮电大学硕士。曾任中国电信北京分公司副总经理、党委委员,中国电信广州分公司总经理,中国电信广东分公司副总经理、党委委员,中国电信集团广东分公司副总经理,中国电信河南分公司党委书记、总经理,中国电信集团河南分公司总经理,中国电信集团公司资本运营部总经理、中国电信股份有限公司资本运营部总经理、中国电信集团投资有限公司董事长、天翼资本控股有限公司董事长。现任中国电信集团投资有限公司资深总裁。

**熊澄宇先生**,1954年6月出生,中共党员,美国杨百翰大学博士,教授,博士生导师,国务院政府特殊津贴专家,国家社科基金重大项目首席科学家。长期从事数字创意领域的理论与实践研究,主持并完成国家八六三计划、国家重大科技攻关项目、国家软科学研究项目、全国艺术科学规划项目、全国教育科学规划项目等不同领域的国家级科研课题。曾任清华大学新闻与传播学院副院长、新媒体传播研究中心主任。现任中国传媒大学资深教授,国家工信部工业文化专家咨询委副主任。

**金小刚先生**,1968年12月出生,浙江大学博士,教授(二级),博士生导师。长期从事虚拟现实、计算机动画、数字文娱、图像视频

处理、AIGC 等的研究，主持完成国家重点研发计划、国家自然科学基金、973 课题、863 项目、浙江省自然科学基金重点项目等 50 多项，在 ACM TOG、IEEE TVCG 等国际重要学术刊物上发表论文 160 余篇，出版合著 3 本。历任浙江大学助理研究员、副研究员、研究员。现任浙江大学计算机科学与技术学院二级教授。

**徐志翰先生**，1963 年 7 月出生，复旦大学企业管理(会计)博士，会计学副教授，注册会计师。历任复旦大学管理学院助教，讲师，副教授，系副主任。现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授，本公司第十届董事会独立董事。