

联想控股股份有限公司董事长、执行董事、监事会主席和总裁发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

1、原董事长

本公司原董事长为柳传志先生，2019年12月18日柳传志先生向董事会提交书面辞呈，柳传志先生根据公司既定计划，辞任本公司第二届董事会董事长、执行董事及提名委员会主席职务，自2019年12月31日结束后生效。继柳传志先生辞任后，董事会欣然颁授本公司“名誉董事长”职衔予柳传志先生，并与柳传志先生签订顾问协议，聘任柳传志先生为本公司资深顾问。

2、原执行董事及总裁

本公司原执行董事及总裁为朱立南先生，根据公司既定计划，董事会审议通过自2020年1月1日起，朱立南先生由本公司执行董事调任为非执行董事，并不再出任本公司总裁。

3、原执行董事

本公司原执行董事赵令欢先生，根据公司既定计划，董事会审议通过自2020年1月1日起，赵令欢先生由本公司执行董事调任为非执行董事，并不再出任本公司常务副总裁。

4、原监事会主席

本公司原监事会主席为李勤先生，李勤先生自 2019 年 12 月 31 日结束后辞任职工代表监事及监事会主席。

(二) 相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等

经提名委员会根据公司继任计划建议及经董事会决议通过，选举本公司执行董事宁旻先生接任本公司第二届董事会董事长之职，自 2020 年 1 月 1 日起生效。宁旻先生自接任本公司董事长之日起出任提名委员会主席职务，并不再担任本公司相关高管职务。

经提名委员会建议及经董事会决议通过，董事会提名(i)李蓬先生出任本公司第二届董事会执行董事；(ii)王玉锁先生出任本公司第二届董事会非执行董事；及(iii)印建安先生出任本公司第二届董事会独立非执行董事，待股东于特别股东大会批准通过前述委任的相关议案起生效。

经宁旻先生（将于 2020 年 1 月 1 日出任本公司董事长）提名，董事会决议通过委任李蓬先生出任本公司总裁（若本公司章程建议修订获股东于即将举行的特别股东大会批准通过，将改称首席执行官），自 2020 年 1 月 1 日起生效。

本次人事变动具体情况如下：

姓名	新任职务	从业简历	兼职情况	持有本公司股份和债券情况
宁旻	董事长(自 2020 年 1 月 1 日起)、执行董事	详情见下文	详情见下文	详情见下文
李蓬	总裁(自 2020 年 1	详情见下文	详情见下文	详情见下文

	月1日起)、执行董事(自特别股东大会批准通过委任起)			
王玉锁	非执行董事(自特别股东大会批准通过委任起)	详情见下文	详情见下文	详情见下文
印建安	独立非执行董事(自特别股东大会批准通过委任起)	详情见下文	详情见下文	详情见下文
高强	监事会主席(自2020年1月1日起)	详情见下文	详情见下文	详情见下文

1、新任董事长

宁旻先生，50岁，于1991年加盟本公司，曾长期担任联想控股的执委会成员和首席财务官，全面负责本公司的财务与资金、风控与审计，以及资本市场和公共关系等相关工作，并主持联想控股财务投资业务的运营管理，在本公司的战略制定、业务发展、组织建设等方面发挥了重要作用。担任首席财务官期间，他在本公司的资金与财务管理、资本运作等方面业绩突出，包括领导完成了联想控股上市和H股全流通首家试点企业等工作；负责本公司财务投资工作期间，联想控股旗下的君联资本、弘毅投资和联想之星，以及联想控股自身的直接投资业务均获得长足发展，为本公司做出了重要价值贡献。宁旻先生亦担任君联资本、弘毅投资、联想之星、东航物流、佳沃集团、联泓新材料等公司董事。宁旻先生历任联想控股总裁助理、助理总裁兼董事会秘书、副总裁、高级副总裁兼首席财务官、执行董事。宁旻先生获中国人民大学经济学学士学位。

宁旻先生现为西安陕鼓动力股份有限公司及北京电子城投资开发集团股份有限公司（均于上交所上市）董事，自2011年6月至2015年2月期间曾任中国玻璃控股有限公司（于香港联交所上市）非执行董事。

截至本公告日期，宁旻先生持有本公司38,900,000股H股股份权益（其中包括根据2019年股份激励计划被授予的1,000,000股限制性股票及1,900,000份股票期权）（约占本公司全部已发行H股股份3.05%及全部已发行股份1.65%）。宁旻先生持有联想集团1,370,401股股份（约占该公司全部已发行股份0.01%）。除上文所披露外，宁旻先生并无于本公司任何证券或相关证券中拥有或视为拥有任何权益。

2、新任董事

（1）新任执行董事及总裁

李蓬先生，48岁，于2003年加盟本公司，作为执委会成员，曾长期致力于本公司战略投资业务的发展和投资后管理工作。在本公司战略投资业务起步期即参与投资策略的制定与执行，并负责多个行业板块的投资与管理，包括成功领导完成了本公司房地产业务的优化。在主持金融服务领域和海外投资期间，领导购建出布局完善的金融服务业务板块；组建海外业务投资团队，充分发挥国际化视野和专业实力，并带领团队完成了对卢森堡国际银行的并购，打造出本公司新的支柱资产，为联想控股的健康发展和价值提升做出了突出贡献。李蓬先生亦曾负责本公司的境内外融资工作。

李蓬先生现任拉卡拉支付股份有限公司(于深交所上市)的董事,彼亦担任卢森堡国际银行副董事长、正奇金融、考拉科技等公司董事。李蓬先生历任联想控股投资管理部总经理、战略投资总监、助理总裁、副总裁、高级副总裁。

李蓬先生获得对外经济贸易大学国际金融专业学士学位、美国新罕布什尔州立大学工商管理专业硕士学位。先后就职于中国对外贸易运输总公司、Teradyne Connection Systems。

截至本公告日期,李蓬先生持有本公司 3,444,100 股 H 股股份权益(当中包括根据 2016 年限制性股票激励计划获授予的 544,100 股限制性股票、根据 2019 年股份激励计划获授予的 1,000,000 股限制性股票及 1,900,000 份股票期权)(约占本公司全部已发行 H 股股份 0.27%及全部已发行股份 0.14%)。除上文所披露外,李蓬先生并无于本公司任何证券或相关证券中拥有或视为拥有任何权益。

(2) 新任非执行董事

王玉锁先生,56 岁,于中国清洁能源业务之投资和管理方面拥有逾 30 年经验。王玉锁先生现为新奥能源控股有限公司(于香港联交所上市)创办人、董事会主席、执行董事及提名委员会主席;新奥生态控股股份有限公司(于上交所上市)之董事长及新智认知数字科技股份有限公司(于上交所上市)之董事(于 2010 年 12 月至 2018 年 5 月间担任董事长)及新奥国际之董事。王玉锁先生于 2007 年获得天津财经大学企业管理博士学位。

王玉锁先生之受控法团新奥国际持有本公司 54,090,000 股 H 股股份(相当于本公司已发行 H 股股份总数约 4.25%及全部已发

行股份总数约 2.29%)，根据香港法例第 571 章证券及期货条例第 XV 分部第 2 及 3 分部，王玉锁先生被视为透过新奥国际持有的 54,090,000 股 H 股股份中拥有权益。除上文所披露外，王玉锁先生并无于本公司任何证券或相关证券中拥有或视为拥有任何权益。

(3) 新任独立非执行董事

印建安先生，62 岁，于 2001 年 5 月加入西安陕鼓动力股份有限公司(于上交所上市)，于 2001 年 5 月至 2017 年 8 月出任董事长。印建安先生于 2001 年 5 月至 2017 年 6 月曾任陕西鼓风机(集团)有限公司董事长、于 2012 年 11 月至 2015 年 7 月担任陕西秦风气体股份有限公司董事长、于 2008 年 8 月至 2017 年 8 月担任陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长。印建安先生分别于 2004 年及 1992 年获得浙江大学颁发的流体力学专业博士及专业硕士。

印建安先生曾主导及参与多项国家重点项目基础研究发展计划，该等科技项目成果中有 30 多个获奖，其中两次获得国家科技进步二等奖。印建安先生主创撰写《从产品制造商向系统集成商和服务商转变的高端经营管理》及《制造企业主导的供应链融资服务管理》的文章分别获得了国家第十二届、第十四届企业管理现代化创新成果一等奖。

截至本公告日期，印建安先生并无于本公司任何证券或相关证券中拥有或视为拥有任何权益。

3、新任监事会主席

高强先生获职工代表大会选举委任为职工代表监事，并经现任监事会成员一致表决同意其接替李勤先生之职，出任监事会主席，

自 2020 年 1 月 1 日起生效，任期至选举产生第三届监事会的股东周年大会结束为止。

高强先生，51 岁，现任本公司管理学院院长、党委副书记、工会副主席，全面负责公司的企业文化工作、党办及工会的日常管理。高强先生于 2006 年加入联想控股，历任公关外联部副总经理、人力资源部总经理、管理学院执行院长。高强先生于 2016 年在中欧国际工商学院取得工商管理硕士学位。

截至本公告日期，高强先生并无于本公司任何证券或相关证券中拥有或视为拥有任何权益。

二、影响分析

本次董事长、执行董事、监事会主席及总裁变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无任何不利影响；对本公司董事会、监事会决议有效性无任何不利影响。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

上述调整、变更详细信息请参阅本公司官方网站公告。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《联想控股股份有限公司董事长、执行董事、监事会主席和总裁发生变动的公告》之盖章页)

联想控股股份有限公司

2019年12月18日



附件

释义

董事会	本公司董事会
联想控股	联想控股股份有限公司
提名委员会	董事会下设之提名委员会
股东	本公司股份持有人
公司章程	《联想控股股份有限公司章程》
H股	本公司股本中于香港联交所上市股份
香港联交所	香港联合交易所有限公司
联想集团	联想集团有限公司，一家根据香港法律注册成立的有限公司及于香港联交所主板上市（股份代号：992）及我们的附属公司
2016年限制性股票激励计划股份激励计划	本公司于2016年6月2日经股东批准通过的2016年限制性股票激励计划（详情见本公司日期为2016年4月15日股东通函）
2019年股份激励计划	本公司于2019年6月13日经股东批准通过的2019年中长期激励计划（详情见本公司日期为2019年4月19日股东通函）
证券及期货条例	香港法例第571章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方式修改）
君联资本	一系列风险投资基金，连同其各自的管理公司／合伙人
联想之星	一系列天使投资基金，连同其各自的管理公司／合伙人
弘毅投资	一系列私募股权投资基金，连同其各自的管理公司／普通合伙人
东航物流	东方航空物流股份有限公司，一家根据中国法律注册成立的有限公司及我们的联营公司
佳沃集团	佳沃集团有限公司，一家根据中国法律注册成立的有限公司及我们的附属公司
联泓新材料	联泓新材料科技股份有限公司，一家根据中国法律成立的股份有限公司及我们的附属公司
上交所	上海证券交易所
深交所	深圳证券交易所
卢森堡国际银行	卢森堡国际银行（Banque Internationale à Luxembourg S.A.），一家在卢森堡注册并以有限责任公司形式设立的信贷机构及我们的附属公司
拉卡拉	拉卡拉支付股份有限公司，一家根据中国法律注册成立的股份有限公司及我们的联营公司，其股份于深交所创业板上市（A股代码：300773）
正奇金融	正奇金融控股股份有限公司，一家根据中国法律注册成立的股份有限公司及我们的附属公司
考拉科技	西藏考拉科技发展有限公司，一家根据中国法律注

	册成立的有限公司及我們的附属公司
新奥国际	ENN Group International Investment Limited 为一家英属维尔京群岛成立的有限公司，由王玉锁先生及其配偶各自拥有50%股份权益
神州租车	神州租车有限公司，一家根据香港法律注册成立的有限公司及于香港联交所主板上市（股份代号：0699）
特别股东大会	本公司拟将于2020年2月13日（星期四）下午二时三十分在中国北京市海淀区科学院南路2号融科咨询中心B座17层举行的特别股东大会