

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2020-025

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

转股代码：191517

转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

一、董事会

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举，并提名李国杰先生等4人为第四届董事会非独立董事候选人，陈磊先生等3人为第四届董事会独立董事候选人，上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议。

董事会审议具体情况如下：

1.1 选举李国杰先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 选举徐志伟先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.3 选举历军先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.4 选举徐文超女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.5 选举陈磊先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.6 选举闫丙旗先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.7 选举刘峰先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需股东大会审议。

股东大会审议通过之前，第三届董事会继续履行职责。

二、监事会（非职工代表监事）

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并提名尹雨立女士、方信我先生 2 人为第四届监事会非职工监事候选人。监事会审议具体情况如下：

1.1 选举尹雨立女士为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.2 选举方信我先生为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述议案尚需股东大会审议。

股东大会审议通过之前，第三届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

曙光信息产业股份有限公司监事会

2020 年 3 月 28 日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

李国杰，男，中国国籍，出生于 1943 年，美国普渡大学博士，中国工程院院士，第三世界科学院院士。第九届、十届全国人大代表，中共十七大代表。历任中科院计算所研究员、国家智能计算机研究开发中心主任、中国工程院信息与电子学部主任、中科院计算所所长。2006 年 3 月至 2010 年 12 月任天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身）董事长。2011 年 1 月至今任曙光信息产业股份有限公司董事长。

徐志伟，男，中国国籍，出生于 1956 年，博士学位，研究员职称。1987 年在美国南加州大学获博士学位，现任中科院计算所研究员、学术委员会主任，主要研究领域为高性能计算机体系结构和分布式系统软件。曾任曙光 2000 超级服务器总设计师，获得了国家杰出青年科学基金和国家科技进步奖，中国计算机学会王选奖。曾任科技部十二五 863 “中国云”科技专项总体专家组成员，中科院“未来信息技术先导专项”总体组成员，欧盟第六框架“网格操作系统”重大项目专家组成员，IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on Services Computing 等国际期刊编委。担任 Journal of Computer Science and Technology 执行主编、《计算机研究与发展》主编。

历军，男，中国国籍，出生于 1968 年，北京大学高级管理工商管理硕士，教授级高级工程师职称。现任中国电子工业标准化协会副理事长、中国电子工业标准化协会高性能计算机标准工作委员会主任等。1996 年加入北京曙光天演信息技术有限公司，历任研发工程师、中试生产部总经理、产品研发中心总经理。2001 年任曙光信息产业（北京）有限公司总裁。2006 年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），历任董事、总裁。2011 年 1 月至今任本公司董事、总裁。

徐文超，女，中国国籍，出生于 1980 年，中国科学院大学博士，副研究员。历任北京科技大学国家重大科技基础设施项目建设指挥部综合管理部主任、副指挥、国家材料服役安全科学中心党总支书记。2017 年加入曙光信息产业股份有限公司，现任公司董事会秘书、董事、高级副总裁。

独立董事候选人：

陈磊，男，中国国籍，出生于 1972 年，美国德克萨斯州大学管理学博士(会计专业)学位。曾任教于美国佐治亚州立大学商学院会计系。现任北京大学光华管理学院会计系副教授、博士生导师、会计硕士专业学位项目(MPAcc)执行主任，大秦铁路股份有限公司、东易日盛家居装饰集团股份有限公司、和泓服务集团有限公司独立董事。

闫丙旗，男，中国国籍，出生于 1968 年，中国注册会计师和中国注册评估师资格，历任岳华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，现任中审众环会计师事务所高级合伙人，焦作科瑞森重装股份有限公司和唐山三孚硅业股份有限公司独立董事。

刘峰，男，中国国籍，出生于 1961 年，北京交通大学计算机与信息学院教授、博士研究生导师，国家 863 计划智能计算机主题专家组成员，通信学会通信软件专家委员会成员，铁道部中青年有突出贡献专家，入选国家百千万人才工程。

非职工监事候选人：

尹雨立，女，中国国籍，出生于 1941 年，毕业于北京师范大学数学系，历任中国科学院计算技术研究所助理研究员（期间获 757 工程一等奖）、中国科学院软件研究所副研究员、研究生导师。

方信我，男，中国国籍，出生于 1940 年，毕业于中国科技大学计算数学专业，曾任中国科学院计算技术研究所研究员，主要从事高性能计算机体系结构和处理器芯片的研究。参加过多项国家高性能计算机研制项目，荣获国家科技部一等奖、中科院二等奖、中科院科技进步一等奖，荣获国务院颁发的“为发展我国科学技术事业做出的突出贡献”证书和“政府特殊津贴”。