

债券代码：012103357.IB

债券简称：21 中电海康 SCP002

债券代码：012180033.IB

债券简称：21 中电海康 SCP003

债券代码：102101952.IB

债券简称：21 中电海康 MTN001

中电海康集团有限公司关于董事及监事发生变动的公告

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) 人员变动概况

截至本公告发布之日，本公司人员变动情况如下：

表：公司人员变动一览表

姓名	职位	任职时间	任职情况
董事			
刘洪国	董事	2021 年 12 月至今	新任
徐少俊	董事	2021 年 12 月至今	新任
赵栓成	董事	2021 年 12 月至今	新任
江波	董事	2021 年 12 月至今	新任
万谦	董事	2021 年 12 月至今	新任
刘维用	董事	2021 年 12 月至今	新任
监事			
周小鸣	监事	2021 年 12 月至今	新任
金光	监事	2021 年 12 月至今	新任

(二) 人员变动的原因和依据。

根据《中电海康集团有限公司股东决定》，中电海康集团有限公司股东中国电子科技集团有限公司同意将中电海康集团有限公司董事会成员增至 13 人，新增刘洪国、徐少俊、赵栓成、江波及万谦为中电海康集团有限公司董事；监事会成员增至 5 人，新增周小鸣、金光为中电海康集团有限公司监事。

以上新任人员的起任时间为 2021 年 12 月。

（三）新聘任人员的基本情况

新任人员简历情况如下：

刘洪国，男，出生于 1967 年 5 月，吉林长岭人，中共党员，北京大学法学学士（工商管理硕士学位），高级工程师。1990 年 8 月毕业于北京大学经济法专业，2003 年 6 月获北京大学工商管理硕士学位。1990 年 8 月就职于机械电子工业部；历任电子工业部人事教育司副处长、信息产业部人事司考任二处副处长、电子科学研究院人事部干部处负责人、中国电科人事部副主任、干部处处长、中国电科人力资源部高级专务、副主任、第十五研究所党委书记、副所长、中国电科法务与审计部主任、中国电科法务审计与风险控制部主任等职务；现任中国电科总法律顾问（总监级）、中电海康集团有限公司董事（兼）。

徐少俊，男，出生于 1963 年 6 月，江西南昌人，中共党员，北京工业学院工学硕士，高级工程师。1988 年 7 月毕业于北京工业学院电子工程系微波技术与天线专业。1988 年 7 月就职于电子科学研究院；历任电子科学研究院系统工程部工程管理处副处长、总体部科技处副处长、科技处副处长、综合计划部规划处负责人，信息产业部 998 工程办公室副主任、主任，中国电子科

技集团公司系统二部计划合同处处长、系统部副主任、军工部副主任，第十四研究所党委书记、副所长，电子科学研究院党委书记、副院长等职务；现任电子科学研究院院长、党委副书记，中电海康集团有限公司董事（兼）。

赵栓成，男，出生于1964年10月，河南新郑人，中共党员，西安交通大学工学学士，高级工程师。1987年7月毕业于西安交通大学电子材料与元器件专业。1987年7月就职于第十四研究所；历任第十四研究所所办副主任、人事组织处副处长、组织人事处处长、纪委副书记、纪检监察与审计处处长、党委副书记、纪委书记，第二十八研究所党委副书记、纪委书记、党委书记、副所长，第二十九研究所党委书记、副所长，第十四研究所党委书记，中电国睿集团有限公司董事、党委副书记等职务；现任中电国基南方集团有限公司监事会主席，中电海康集团有限公司董事（兼）。

江波，男，出生于1968年3月，重庆人，中共党员，杭州电子工业学院工学硕士，研究员级高级工程师。1992年5月毕业于杭州电子工业学院电路与系统专业。1992年5月就职于第二十六研究所；历任第二十六研究所第四研究室副主任、所长助理兼声表事业部副部长、九室主任、党委副书记(主持党委工作)、副所长，第三十三研究所所长、党委副书记，中国电子科技网络信息安全有限公司董事、常务副总经理，中电软件信息服务有限公司董事、总经理、党委副书记等职务；现任中电科数字科技（集团）有限公司董事长、党委书记，第三十二研究所所长、党委副书记，中电海康集团有限公司董事（兼）。

万 谦，男，出生于1966年10月，安徽滁州人，中共党员，东南大学工学学士，研究员级高级工程师。1988年8月毕业于东南大学自动检测技术及仪器专业。1988年8月就职于国营九二四厂、第二十八研究所；历任第二十八研究所八部副主任、二部副主任、二部主任、副所长、电子科学研究院（总体研究院）副院长，中电莱斯信息系统有限公司副总经理、第二十八研究所常务副所长，信息科学研究院院长、党委书记等职务；现任普天东方通信集团有限公司董事长、党委书记，第三十六研究所党委书记，中电海康集团有限公司董事（兼）。

刘维用，男，出生于1964年10月，内蒙古呼和浩特人，中共党员，吉林大学经济学硕士，经济师。1990年8月毕业于吉林大学数量经济专业。1985年7月就职于内蒙古大学；历任中国信息信托投资公司国际业务部经理、总经理助理兼金融资产部经理，中国电子财务有限责任公司董事、总经理、常务副总经理等职务，中国电子科技财务有限公司董事、总经理，现任中电科投资控股有限公司董事长、党委书记，中电海康集团有限公司董事（兼）。

周小鸣，男，出生于1963年6月，浙江宁波人，中共党员，复旦大学工学学士，高级工程师。1986年7月毕业于复旦大学无线电电子学专业。1986年7月就职于第五十研究所；历任第五十研究所第四研究部副主任、综合生产处处长、科研生产处处长、组织人事处处长、党委副书记、纪委书记、党委书记、副所长等职务；现任中电网络通信集团有限公司监事会主席，中电海康集团有限公司监事（兼）。

金光，男，出生于1962年2月，上海人，中共党员，上海科学技术大学工学学士，高级工程师。1983年2月毕业于上海科学技术大学电子测量专业。1983年2月就职于第三十二研究所；历任第三十二研究所电源工程部副主任、党支部书记、所长助理副所长、党委副书记、纪委书记等职务；现任集团公司专职监事，中电科数字科技（集团）有限公司监事，中电海康集团有限公司监事（兼）。

本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规要求及公司章程的约定，相关人员已取得公司主管部门任命文件。人员职务设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关规定。新任职人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规要求及公司章程的约定，相关人员已取得公司股东任命文件。

二、公司人员变动的影响分析

本公司根据实际控制人国务院国有资产监督管理委员会关于加强现代国有企业制度建设的要求，依据股东中国电子科技集团有限公司相关文件，完成了新任董事及监事的任命程序，完善了公司法人治理结构，符合《公司法》和公司章程相关规定。

本次董事及监事变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特次公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中电海康集团有限公司关于董事及监事发生变动的公告》之盖章页)



中电海康集团有限公司

2022年3月7日