

债券代码：012280985.IB

债券简称：22 中电海康 SCP001

债券代码：012282794.IB

债券简称：22 中电海康 SCP002

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、监事、总经理及其他高级管理人员发生变动的公告

本公司发生董事、监事、总经理及其他高级管理人员变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表：原任职人员基本情况

序号	姓名	职位	任职起止时间
1	程瑜	董事、总经理	2013年11月至2022年4月
2	胡扬忠	董事	2013年11月至2022年4月
3	刘翔	董事	2019年11月至2022年4月
4	徐少俊	董事	2021年12月至2022年4月
5	赵栓成	董事	2021年12月至2022年4月
6	金光	监事	2021年12月至2022年4月
7	王云起	副总经理	2013年12月至2022年4月

以上人员基本情况如下：

程瑜，男，出生于1963年4月，浙江杭州人，中共党员，华东工学院工学学士学历，高级工程师。1985年7月毕业于华东工学院无线电技术专业；1985年8月起在五十二所工作；历任

五十二所行政部副主任、资产监管部主任、所长助理、副所长、中电海康常务副总经理、中电海康总经理、董事。

胡扬忠，男，出生于1965年3月，湖北江陵人，九三学社社员，华中理工大学工学硕士学历，研究员级高级工程师。1989年6月毕业于华中理工大学计算机器件与设备专业。1989年6月至2001年12月在五十二所工作，2002年1月起历任海康威视总经理、董事、中电海康集团有限公司董事。

刘翔，男，出生于1972年11月，浙江杭州人，中共党员，浙江大学管理学硕士学历，经济师。1998年3月毕业于浙江大学管理工程专业，获管理学硕士学位。2007年6月至2013年12月任海康威视副总经理；2013年12月起历任中电海康副总经理、中电海康董事、凤凰光学总经理。

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、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）等职务。

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、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）等职务。

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、中国电科集团公司专职监事，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）等职务。

王云起，男，出生于1962年5月，吉林开鲁人，中共党员，浙江省委党校函授学院专科函授毕业，经济师。1984年8月起在五十二所工作，历任人事教育处主任科员、行政部主任助理、行政部副主任、人力资源部副主任、人力资源部主任、所长助理、副所长、中电海康副总经理。

根据《中电海康集团有限公司股东决定》及《中电海康集团有限公司第三届董事会第一次会议决议》，以上人员发生职务变动。

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	新任职位	任职起止时间
1	刘泳玉	总经理	2022年4月至今
2	仲里	监事会主席	2022年4月至今
3	林开号	副总经理	2022年4月至今

以上人员基本情况如下：

刘泳玉，男，出生于1974年10月，江西安福人，中共党员，浙江大学工商管理硕士学历，工程师。1994年8月起在五十二所工作，历任五十二所综合部副主任；2014年1月起历任中电海康行政部主任、党群工作部主任、董事会办公室主任、法务办主任，现任中电海康总经理、党委副书记、首席合规官、中电海康董事。

仲里，男，出生于1965年11月，辽宁沈阳人，中共党员，北京工业学院工学学士，高级工程师。1998年8月就职于电子部电子标准化技术研究所；历任信息产业部电子标准化技术研究所科技部副主任、科技发展部副主任，中国电子科技集团公司科技与质量部质量与标准化处处长、质量安全部副主任、质量安全与社会责任部主任、副总工程师、总监、安全保障部主任等职务；现任中电海康集团有限公司监事会主席。

林开号，男，出生于1974年2月，浙江苍南人，中共党员，杭州电子工业学院经济学学士，高级会计师。1998年8月就职于中电五十二研究所；历任浙江意博高科技术有限公司财务经理，中电海康集团纪检监察审计部副主任、纪委委员、纪检监察与审计部部长、监事会办公室主任（兼）、财务与投资部总经理、财

务管理与内控部主任（兼）等职务；现任中电海康副总经理、综合保障事业部总经理（兼）。

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第三届董事会第一次会议决议》，以上新任人员完成新任职务任命。

（三）事项进展

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中电海康集团有限公司董事会换届，董事会成员由 13 人调整为 9 人，委派陈宗年、刘泳玉、靳慧泉、冯荣泉、刘洪国、江波、万谦、刘维用为中电海康集团有限公司新一届非职工代表董事，与职工代表董事组成新一届董事会。

同意中电海康集团有限公司监事会换届，委派仲里、曾耘、周小鸣为中电海康集团有限公司新一届非职工代表监事，与职工代表监事组成新一届监事会。

根据《中电海康集团有限公司第三届董事会第一次会议决议》公司完成新任总经理刘泳玉、副总经理林开号的任职程序。

二、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、监事、总经理及其他高级管理人员的任命程序，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、监事、总经理及其他高级管理人员变动，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，不会对新一届董事会、监事会及其他内部有权决策机构决议有效性产生影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中电海康集团有限公司关于董事、监事、总经理及其他高级管理人员发生变动的公告》之盖章页)

