

债券代码： 240763.SH

债券简称： 24 电科 K1

中电科投资控股有限公司

关于董事长、总经理、董事及信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

刘维用，男，1964年生，研究生学历。曾任内蒙古大学经济系助教，国家外汇管理局干部，华夏证券有限公司干部，中国信息信托投资公司基金业务部负责人、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副总经理、常务副总经理、总经理，中国电子科技财务有限责任公司筹备组常务副组长，中国电子科技财务有限责任公司董事、总经理，中电海康集团有限公司董事（兼）。2021年起，任中电科投资控股有限公司董事长、党委书记，中电科核心技术研发投资有限公司董事长、党委书记，中电海康集团有限公司董事（兼）。

靳彦彬，男，1975年生，研究生学历。历任电子第十一研究所财务处、清华大学酒仙桥医院财务办公室科员，清华大学酒仙桥医院财务办公室副主任（主持工作）、清华大学第一附属医院财务办公室主任、中国电子科技财务有限公司财务部总经理、天津力神电池股份有限公司总会计师。2019年起，任中电科投资控股有限公司总会计师。

（二）人员变动的原因和依据

根据控股股东中国电子科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）内部决策《中国电子科技集团有限公司任免通知》（电科党任〔2024〕31号）及《中国电子科技集团有限公司任免通知》（电科人任〔2024〕86号），免去刘维用同志中电科投资控股有限公司（以下简称“公司”）董事长职务，任集团公司兼职董事。蒋炜同志兼任公司董事长。靳彦彬同志任公司党委书记、总经理、董事，免去公司总会计师职务。孙以林同志任公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

蒋炜，男，1977年生，研究生学历。历任中国电科第二十八研究所所长助理，中电莱斯信息系统有限公司董事、总经理、党委副书记、中国电科第二十八研究所常务副所长。现任中国电科战略部主任人选，总体院（特区）第一副院长（正职级）人选，中电莱斯信息系统有限公司董事、总经理、党委副书记，第二十八研究所常务副所长，中电科投资控股有限公司董事长（兼）。

靳彦彬，男，1975年生，研究生学历。历任清华大学第一附属医院财务办公室主任，中国电子科技财务有限公司财务部总经理，天津力神电池股份有限公司总会计师，中电科投资控股有限公司总会计师。现任中电科投资控股有限公司党委书记、总经理、董事。

公司原信息披露事务负责人为刘维用，现因最新人员变动，同步变更信息披露事务负责人为靳彦彬，上述公司信息披露事务负责人的变动已履行公司内部所需程序，符合相关要求。

公司现任信息披露事务负责人相关信息如下：

信息披露事务负责人：靳彦彬

职务：党委书记、总经理、董事

联系地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼7层

电话：010-68540126

电子信箱：jinyanbin@cetcih.com

孙以林，男，1972年生，研究生学历。历任工业和信息化部财务司处长，中国电子学会副秘书长，中国电科财务部副主任，中电科资产经营有限公司总经理，中电科审计事务有限公司副总经理（正职待遇）等职。现任中电科投资控股有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经集团公司党组研究决定通过，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、影响分析和应对措施

公司上述人员变动符合公司治理要求及公司经营管理的需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《中电科投资控股有限公司关于董事长、总经理、董事及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）



中电科投资控股有限公司

2024年6月17日