



中科院成都信息技术股份有限公司

关于监事会换届选举暨提名第三届监事会

候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中科信息”)于2019年8月13日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，决定对公司监事会进行换届选举。根据公司控股股东中国科学院控股有限公司的推荐，第二届监事会正式提名帅红涛、傅敏为公司第三届监事会监事候选人。上述2位监事候选人简历附后。

上述2位监事候选人需提交股东大会采用累积投票制选举，经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起正式担任公司第三届监事会监事，任期三年。

通过对上述2位监事候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被



执行人。上述 2 位监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

监事会换届完成后，公司第二届监事会主席王伟先生将不担任公司任何职务。公司监事会对王伟先生在任职期间为公司规范治理和持续健康发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 13 日



附：

中科院成都信息技术股份有限公司 第三届监事会股东代表监事候选人简介

帅红涛先生：1966年4月出生，无境外永久居留权，清华大学自动化系硕士研究生毕业，副研究员。历任中国科学院成都计算机应用研究所综合部副主任、中科院成都信息技术有限公司工业部副经理、企业管理部经理、职工监事、董事等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司党委委员、企业管理部经理。

帅红涛先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合担任上市公司监事的基本任职条件。帅红涛先生通过菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有本公司股份共计516,096股，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

傅敏先生：1965年7月出生，无境外永久居留权，中国科学院力学研究所博士研究生毕业，高级工程师。历任中国科学院院部机关处长，江西省科学院副院长、党组成员等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司监事，中国科学院（京区）企业党委办公室主任，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司监事，中科院建筑设计研究院有限公司董事、北京中科院软件中心有限公司董事、中科院广州电子技术有限公司董事。



傅敏先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合担任上市公司监事的基本任职条件。傅敏先生在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任党委办公室主任，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。