



中科院成都信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的公告

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日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，同意公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据公司控股股东中国科学院控股有限公司、持股5%以上股东菏泽宇中企业管理咨询中心(有限合伙)的推荐，第二届董事会正式提名以下人员为本公司第三届董事会非独立董事候选人：

序号	候选人姓名	董事类别	提名人(单位)	备注
1	史志明	非独立董事	中国科学院控股有限公司	继任
2	付忠良	非独立董事	中国科学院控股有限公司	继任
3	索继栓	非独立董事	中国科学院控股有限公司	继任
4	张勇	非独立董事	中国科学院控股有限公司	继任
5	杨红梅	非独立董事	中国科学院控股有限公司	继任
6	王晓宇	非独立董事	菏泽宇中企业管理咨询中心(有限	继任



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2019-070

序号	候选人姓名	董事类别	提名人（单位）	备注
			合伙)	

上述 6 位非独立董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，将正式担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

通过对上述 6 位非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行非独立董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

公司第二届董事会独立董事已就公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人发表了独立意见。

《关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 8 月 14 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

上述 6 位非独立董事候选人简介附后。

特此公告。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2019-070

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月13日



附：

中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会非独立董事候选人简介

史志明先生：1977年7月出生，无境外永久居留权，四川大学信息管理系本科毕业，西南财经大学工商管理硕士，正研级高级工程师。历任中科院成都信息技术有限公司办公自动化事业部经理、总经理助理、副总经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事、常务副总经理，成都中科信息技术有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

史志明先生不存在《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，符合担任上市公司董事的基本任职条件。史志明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498,407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。

付忠良先生：1967年1月出生，无境外永久居留权，中科院成都计算所硕士研究生毕业，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中科院成都信息技术有限公司工业计算机应用事业部经理、副总经理、常务副总经理、董事、总经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事、总经理，深圳中钞科信金融科技有限公司副董事长，成都中科石油工程技术股份有限公司董事，中科院金华信息技术有限公司执行董事兼法定代表人，中国科学院大学博士生导师。



付忠良先生不存在《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，符合担任上市公司董事的基本任职条件。付忠良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 2,093,308 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。

索继栓先生：1964年3月出生，无境外永久居留权，中科院兰州化学物理所理学博士研究生毕业，研究员。历任中科院兰州化学物理所研究员、所长助理、副所长，中科院兰州分院副院长，中国科学院成都有机化学有限公司董事长，国科控股副总经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事，国科控股董事兼总经理，同时兼任联想控股股份有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司、上海碧科清洁能源技术有限公司、中科院广州化学有限公司等多家企业董事。

索继栓先生不存在《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，符合担任上市公司董事的基本任职条件。索继栓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董事、总经理，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。

张勇先生：1970年8月出生，无境外永久居留权，清华大学研究生毕业，工商管理硕士。历任国科控股综合管理部总经理、国科控股股权管理部总经理、北京中科科仪技术发展有限责任公司总经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事，国科控股副总经理，同时兼任



中科实业集团（控股）有限公司、中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司、中国科技产业投资管理有限公司等多家企业董事。

张勇先生不存在《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，符合担任上市公司董事的基本任职条件。张勇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董事、副总经理，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。

杨红梅女士：1972 年 2 月出生，无境外永久居留权，中国科学院大学硕士研究生毕业，高级工程师。历任国科控股高级经理、部门总经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事，国科控股监事兼股权管理部总经理，同时兼任中国科技出版传媒集团有限公司、东方科仪控股集团、北京中科院软件中心有限公司、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司等多家企业董事。

杨红梅女士不存在《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，符合担任上市公司董事的基本任职条件。杨红梅女士在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任监事、股权管理部总经理，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。

王晓宇先生：1955 年 2 月出生，无境外永久居留权，电子科技大学经济管理学院研究生毕业，工商管理硕士，研究员，享受国务院政府特



殊津贴专家。历任中科院成都信息技术有限公司副总经理、总经理、董事长等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事长，成都中科石油工程技术股份有限公司董事长，四川省计算机学会理事长，中国科学院曼谷创新合作中心常务理事，中国科学院大学博士生导师。

王晓宇先生不存在《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，符合担任上市公司董事的基本任职条件。王晓宇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 3,987,254 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。