

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2024-05

中信国安信息产业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

2024年2月8日，公司第七届董事会第六十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司副董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任柏薇女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。

柏薇女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024年2月20日

柏薇女士个人简历及联系方式如下：

柏薇女士，1983 年出生，硕士学位，中共党员，历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科员、副经理、经理、总经理、财务部副总经理（正职级）；中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理（正职级）；中信国安信息产业股份有限公司财务总监（正职级）。未持有本公司股票。

柏薇女士不存在以下情形：

1. 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
2. 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
3. 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
4. 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
5. 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
6. 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
7. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
8. 重大失信等不良记录；
9. 法律法规、本所规定的其他情形。

柏薇女士的联系方式为：

联系电话：010—65008037

传真：010-65061482

电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com