

中信国安信息产业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，按法定程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月23日召开第七届董事会第七十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意：

1. 提名许齐、刘灯、肖卫民、吴建军为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），上述候选人均为连任人选；

2. 提名张能鲲、戴淑芬、王旭为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述候选人均为连任人选。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第八届董事会董事候选人中，将兼任公司高级管理

人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

1. 非职工代表监事

公司于2024年4月23日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名彭宁、孟庆文为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

2. 职工代表监事

公司于2024年4月23日召开全体职工大会并作出决议，选举李苗苗为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-27）。

职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代

表监事共同组成公司第八届监事会，其任期自全体职工大会会议决议之日起至第八届监事会任期届满为止。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第七届董事会董事和第七届监事会监事继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司

2024年4月25日

附件：

董事、监事候选人简历

一、第八届董事会非独立董事候选人简历

许齐，1981年出生，研究生学历、硕士学位，中共党员。历任中信国安集团有限公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理、战略发展部副经理、经理，中信国安实业集团有限公司战略发展部总经理、董事会监事会办公室主任。现任本公司党委书记、副董事长、总经理。未持有本公司股票。

刘灯，1979年出生，研究生学历、硕士学位，高级经济师，中共党员。历任北京城乡建设集团有限责任公司董事会秘书处秘书、中国铝业公司党群工作部企业文化处主管、中信国安投资有限公司行政信息部总监、中信国安集团有限公司办公室副主任、中信国安城市发展控股有限公司副总经理，中信国安有限公司副总经理、董事长、本公司董事长、总经理。现任中信国安实业集团有限公司办公室主任、本公司董事。未持有公司股票。

肖卫民，1975年出生，研究生学历、硕士学位，中共党员。历任中国建设银行河南濮阳分行职员、中信国安集团有限公司综合计划部经理助理、战略发展部经理助理、青海中信国安科技发展有限公司总经理助理、青海锂业发展有限公司总经理助理、中信国安集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任、中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总

经理、安全环保部副总经理。现任本公司董事、副总经理。未持有公司股票。

吴建军，1977年出生，大学本科学历，中共党员。历任北京市交通执法总队第七执法大队科员、副主任科员、人事处主任科员、中信国安投资有限公司党务人事部副总监、国安第一城（香河）文旅公司副总经理、总经理、董事长、中信国安第一城投资控股有限公司综合管理部总监，中信国安城市发展控股有限公司党务人事部常务副总、综合管理部常务副总、行政管理部/风控部总经理、办公室总经理、法律合规与审计部总经理、风险合规部总经理、中信国安城市发展控股有限公司副总经理、北京国安控股有限公司副总经理。现任中信国安实业集团有限公司风险合规部副总经理，本公司董事。未持有本公司股票。

二、第八届董事会独立董事候选人简历

张能颀，1976年出生，中国社会科学院博士，高级会计师、高级审计师、律师、注册税务师，中国民主促进会会员。曾任清华紫光下属英力科技股份有限公司任财务主管、正大制药集团中国生物制药有限公司财务经理、审计部副总经理、审计部总经理、风险审计部总经理、永泰红礪控股集团有限公司首席财务官、中源协和细胞基因工程股份有限公司财务总监、绿景控股股份有限公司财务总监、投资总监、绿景股权投资管理有限公司总裁、深圳道为投资基金管理有限公司执行董事。现任中雪投资（北京）有限公司执行董事兼总经理、北京能源集团有限责任公司外部董事、北京永信至诚科

技股份有限公司独立董事、常州恒丰特导股份有限公司独立董事、北京百灵天地环保科技股份有限公司外部董事、本公司独立董事、本公司第七届董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会委员。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。

戴淑芬，1963 年出生，北京科技大学管理学博士（管理科学与工程专业），中共党员。曾主持完成多项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目，主编出版多部专著、译著和教材，获得北京市教学名师等称号。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，学术、学位委员会委员、工商管理博士后流动站负责人、曙光信息产业股份有限公司独立董事、多家证券公司的内核专家、本公司独立董事、本公司第七届董事会战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。

王旭，1978 年出生，对外经贸大学法律硕士，中共党员。在金融法律服务、公司法律服务、综合法律服务、争议解决法律事务、不良资产处置、公司治理、风险控制等多个专业领域具有深厚的知识基础和丰富的从业经验。历任北京市兰台律师事务所律师、北京市兰台（前海）律师事务所主任。现任北京中简律师事务所主任、海南京粮控股股份有限公司独立董事、本公司独立董事、本公司第七届董事会审计委员

会、薪酬与考核委员会委员。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。

三、第八届监事会非职工代表监事候选人简历

彭宁，1974年出生，大学本科学历、硕士学位，中共党员。历任世纪企业集团会计主管、邮电国际旅游集团财务主管、中信国安总公司财务部主任科员、中信国安集团有限公司财务部经理助理、副经理。现任中信国安实业集团有限公司副总会计师兼资金财务部总经理、北京市朝阳区第十七届人民代表大会代表、本公司监事会主席。未持有本公司股票。

孟庆文，1970年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任威海市财政局科员、山东英华会计师事务所合伙人、宝钢金属有限公司业务总监、上海宝钢住商汽车贸易有限公司副总经理、中信国安投资有限公司生态事业部及下属公司财务总监、审计监察总经理。现任中信国安实业集团有限公司审计部副总经理、本公司监事。未持有本公司股票。

四、第八届监事会职工代表监事简历

李苗苗，1982年出生，大学本科学历，中共党员。历任汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司企业发展部经理助理、北京高银投资有限公司法务专员、本公司法律部副主任科员、经理助理、副经理、经理。现任公司办公室主任，职工监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有本公司股票。