

证券代码：000839
债券代码：115002

证券简称：中信国安
债券简称：国安债 1

公告编号：2012-16

中信国安信息产业股份有限公司 第四届董事会第一百零五次会议决议公告

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。

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一百零五次会议通知于2012年5月18日以书面方式向全体董事发出，会议于2012年5月25日在公司会议室召开，应到董事15名，实到董事15名，会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案。

公司第四届董事会任期届满，根据公司章程有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现推举以下15人作为第五届董事会董事候选人，非独立董事候选人：孙亚雷、夏桂兰、罗宁、李建一、张建昕、秦永忠、孙璐、庄宇、孙璐、廖小同、李向禹；独立董事候选人：郑力、赵旭东、王兴、傅亮、陈鹏敬。（董事候选人基本情况附后）

上述议案需提请股东大会审议通过，并在董事选举中采用累积投票制。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任除董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任除董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。

独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。其中独立董事郑力女士属于退（离）休中管干部，根据《中共中央纪律检查委员会关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发〔2008〕22号）的规定，公司将不向郑力女士发放独立董事津贴。

上述议案需提请股东大会审议通过，股东大会召开事项将另行通知。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十六日

附：董事候选人基本情况

一、非独立董事候选人基本情况

孙亚雷先生 1968 年出生，历任惠州市大亚湾国安实业集团公司副总经理、总经理、本公司总经理。现任中国中信集团有限公司总经理助理、中国中信股份有限公司总经理助理、中信国安集团有限公司副董事长兼总经理、中信国安有限公司董事、本公司副董事长。现持有本公司股票 80,908 股。

夏桂兰女士 1962 年出生，历任北京国安宾馆副总经理、总经理、中信国安总公司董事、副总经理。现任中信国安集团有限公司副董事长、本公司副董事长。现持有本公司股票 69,346 股。

罗宁先生 1959 年出生，历任北京国安电气总公司副总经理、中国联通第一分公司副总经理、总经理。现任中国中信集团有限公司总经理助理、中国中信股份有限公司总经理助理、中信网络管理有限公司董事长兼总经理、中信国安集团有限公司副董事长、中信国安有限公司董事、本公司董事。现持有本公司股票 69,346 股。

李建一先生 1967 年出生，历任中信国安集团有限公司副总经理、本公司副总经理、中信海洋直升机股份有限公司总经理、党委书记。现任中信国安集团有限公司副董事长、本公司董事。现持有本公司股票 44,304 股。

张建昕先生 1962 年出生，历任中信国安总公司总经理助理、副总经理。现任中信国安集团有限公司董事、副总经理、本公司董事。现持有本公司股票 69,346 股。

秦永忠先生 1957 年出生，历任本公司副总经理、总经理。现任中信国安集团有限公司董事、常务副总经理、本公司董事。现持有本公司股票 23,112 股。

孙璐先生 1974 年出生，历任中信国安有限公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。未持有本公司股票。

庄宇先生 1958 年出生，历任北京国安世纪商贸公司总经理、北京中信国安工贸集团副总经理。现任惠州大亚湾中信国安总公司副总经理、中信国安集团有限公司总经理助理、北海中信国安实业发展有限公司董事长、党总支书记。未持有本公司股票。

廖小同先生 1960 年出生，历任中信通信项目管理有限公司副总经理，现任本公司副总经理兼董事会秘书。现持有本公司股票 6,496 股。

李向禹先生 1967 年出生，历任中信国安总公司财务部经理助理、中信国安集团有限公司财务部副经理。现任中信国安有限公司计划财务部副经理、中信国安集团有限公司财务部经理、白银有色集团股份有限公司监事。未持有本公司股票。

二、独立董事候选人基本情况

郑力女士 1935 年出生，历任国家计划委员会综合局副局长、国家计委专职委员、审计署副审计长、党组成员、国家开发银行监事会监事、国务院稽查特派员、中国内部审计协会会长，现任本公司独立董事。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不存在关联关系，未持有本公司股票。

赵旭东先生 1959 年出生，历任中国政法大学教师、美国密执安大学法学院访问学者，现任中国政法大学民商经济法学院副院长、中国法学会商法研究会副会长、北京市法学会民商法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京尚公律师事务所兼职律师、中国证监会讲师团讲师、北京市公安局专家咨询委员会委员、本公司独立董事。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不存在关联关系，未持有本公司股票。

王兴先生 1938 年出生，历任航空部 101 站工程师，航天部 301 所工程师、高级工程师，兵器工业部副局长、局长，现任本公司独立董事。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不存在关联关系，未持有本公司股票。

傅亮先生 1952 年出生，历任北京市工贸联合公司副总经理、京深公司总经理、铁道部国际经济合作处处长、中铁进出口公司总经理、深圳中铁经济开发公司总经理，现任深圳名商室外运动俱乐部有限公司董事长、本公司独立董事。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不存在关联关系，未持有本公司股票。

陈鹏敬先生 1954 年出生，历任铁道部中铁进出口公司办公室主任、深圳中铁经济开发总公司办公室主任、深圳金世纪实业发展有限公司董事，现任深圳市金禾投资发展有限公司董事长、本公司独立董事。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不存在关联关系，未持有本公司股票。

上述董事候选人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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。