

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：2012-25

中信国安信息产业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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五届董事会第一次会议通知于2012年6月18日以书面方式向全体董事发出，会议于2012年6月25日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事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选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案。

经公司股东推荐，选举孙亚雷先生为公司第五届董事会董事长，夏桂兰女士、廖小同先生为副董事长。

二、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案。

根据公司董事会专门委员会实施细则的规定，公司第五届董事会专门委员会人员组成如下：

1、战略与发展委员会委员：孙亚雷、罗宁、李建一、秦永忠、孙璐、庄宇、廖小同、陈鹏敬（独立董事）、王兴（独立董事），其中孙亚雷为召集人。

2、审计委员会委员：孙亚雷、秦永忠、郑力（独立董事）、王兴（独立董事）、傅亮（独立董事），其中郑力（独立董事）为召集人。

3、提名委员会委员：夏桂兰、孙璐、郑力（独立董事）、赵旭东（独立董事）、陈鹏敬（独立董事），其中陈鹏敬（独立董事）为召集人。

4、薪酬与考核委员会委员：夏桂兰、张建昕、郑力（独立董事）、赵旭东（独立董事）、陈鹏敬（独立董事），其中陈鹏敬（独立董事）为召集人。

三、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

经公司董事长提名，董事会聘任廖小同先生为公司董事会秘书。

四、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任公司新一届经营管理班子的议案。

经公司董事长提名，董事会聘任孙璐先生为公司总经理；经公司总经理提名，聘任庄宇先生为公司常务副总经理，李宏灿先生、张溪先生、何与民先生、高浩先生为公司副总经理，李向禹先生为公司财务总监，严浩宇先生为公司总经理助理。（简历附后）

本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了独立意见，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日

附：高级管理人员简历

孙 璐先生 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 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、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。现任本公司董事兼常务副总经理。未持有本公司股票。

李宏灿先生 历任洛阳中重设备工程工具有限责任公司副经理、董事兼中信重机公司重型机器厂副厂长、中信重机公司重型装备厂厂长、青海中信国安科技发展有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼青海中信国安科技发展有限公司总经理。未持有本公司股票。

张 溪先生 历任中信国安盟固利电源技术有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼中信国安盟固利电源技术有限公司董事长、总经理。未持有本公司股票。

何与民先生 历任中信通信项目管理有限责任公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理。现持有本公司股票 20,100 股。

高 浩先生 历任中信国安有限公司总经理助理、国奥控股集团股份有限公司副董事长。现任本公司副总经理。现持有本公司股票 1,090 股。

李向禹先生 历任中信国安总公司财务部经理助理、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副经理、经理、白银有色集团股份有限公司监事。现任本公司董事兼财务总监。未持有本公司股票。

严浩宇先生 历任北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理、深圳普晟经贸有限公司执行董事。现任本公司总经理助理兼青海中信国安科技发展有限公司常务副总经理。未持有本公司股票。