

债券代码: 155579.SH
175984.SH
188339.SH
185588.SH
185995.SH
137902.SH
115675.SH

债券简称: 19 国科 04
21 国科 01
21 国科 02
22 国科 01
22 国科 K2
22 国科 K3
23 国科 01

中国科学院控股有限公司 关于董事会换届、不再设置监事会，董事长、三分之一以上 董事、三分之二以上监事、总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 原人员任职情况，变动原因

索继栓为中国科学院控股有限公司第六届董事会董事长，杨建华、宁旻、刘庆峰、陈辉、李大进、周晖为公司第六届董事会成员；陈晓峰为公司第六届监事会主席，孙华、王晓宇、赵春梅、刘尚贤为公司第六届监事会成员；杨建华为公司原总经理。

因公司第六届董事会、监事会成员任期届满，公司对董事会进行换届。根据中央相关政策精神，公司不再设监事会。公司董事会聘任新一届经营班子。

(二) 人员变动的原因和依据、新任人员聘任安排及基本情况

中共中国科学院党组会议审议通过了中国科学院控股有限公司董事会成员组成方案。公司全体职工大会选举刘荣光担任公司第七届职工代

表董事。中国科学院控股有限公司第七届董事会第一次会议审议通过了聘任公司新一届经营班子的议案。2023年9月1日召开中国科学院控股有限公司第七届董事会和经营班子宣布会。

任命杨建华为公司第七届董事会董事长，陈静、李大进、周晖、陈辉、李锦涛、刘荣光为公司第七届董事会董事。根据中央相关政策精神，公司不再设监事会。聘任陈静为公司总经理，杨建华不再担任公司总经理。

本次新任职董事、总经理的基本情况如下：

1. 陈静女士，1974年出生，硕士研究生，正高级工程师。2001年加入北京中科科仪技术发展有限责任公司，历任北京中科科仪技术发展有限责任公司（2011年12月变更为北京中科科仪股份有限公司）副总经理、总经理、董事长、党委书记等职务；2023年9月至今，任北京中科科仪股份有限公司董事长、总经理；2023年7月至今，任国科科仪控股有限公司党支部书记、董事长、总经理；2023年9月至今，任中国科学院控股有限公司党委副书记、总经理、董事。

2. 李锦涛先生，1962年出生，毕业于中国科学院计算技术研究所，计算机应用专业博士。1989年至今在计算技术研究所工作，现任二级研究员、博士研究生导师、学术委员会委员。李锦涛先生曾先后担任中国科学院计算技术研究所CAD开放实验室副主任、Motorola—NCIC联合实验室副主任、数字化技术研究室主任、北京市科学技术委员会副主任（科技副职）、计算技术研究所所长助理、副所长、党委副书记、党委书记等职务。1989年至1990年在捷克科学院人工智能国际实验室作客座研究；2014年2月至2015年5月，任曙光信息产业股份有限公司监事会主席。2023年9月起，任中国科学院控股有限公司董事。

3. 刘荣光先生，1974年出生，华东理工大学本科毕业、学士学位，北京工业大学材料工程硕士，高级工程师。1994年8月至2008年10月，历任中国建筑材料科学研究总院副处长、子公司副总经理等职务；2008年10月至2020年3月，历任中国科学院控股有限公司部门副总经理、部门总经理、公司总经理助理，中国科技出版传媒集团有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记等职务；2020年3月至今，任中国科学院控股有限公司党委常委、副总经理，2023年9月起，任中国科学院控股有限公司董事。

二、影响分析

本次人事变动属于正常换届，不影响相关决议的有效性。

上述人事变动后，公司董事会成员共7人，不再设监事会。目前，《公司章程》正在进行相应修订。上述人事变动对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不存在重大不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国科学院控股有限公司关于董事会换届、不再设置监事会，董事长、三分之一以上董事、三分之二以上监事、总经理发生变动的公告》之盖章页）

