

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CCID Consulting

賽迪顧問股份有限公司

CCID CONSULTING COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02176)

www.ccidconsulting.com

於二零二三年十一月二十四日舉行之
臨時股東大會之投票表決結果；
董事會換屆選舉及
監事會換屆選舉

賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司於二零二三年十一月二十四日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)的投票表決結果。除另有說明外，本公告所用詞彙與日期均為二零二三年十一月六日之本公司通函(「通函」)及本公司臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為700,000,000股(包括209,000,000股H股股份及491,000,000股內資股股份)，即賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上就提呈之決議案投票之股份總數。概無股東有權出席臨時股東大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東須按《上市規則》規定於臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。此外，概無股東於該通告或該通函內表示其有意於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會通告之所有決議案均以投票方式進行表決。本公司之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為臨時股東大會投票之點票的監察員。

執行董事馬雅清女士因工作原因無法親身出席臨時股東大會，故書面委託執行董事付長文先生擔任臨時股東大會會議主席。獨立非執行董事李雪梅女士、陳永正先生及胡斌先生均親身或以電子方式出席了臨時股東大會。

臨時股東大會之投票表決結果

臨時股東大會於二零二三年十一月二十四日上午9時30分假座中國北京海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層舉行。臨時股東大會以投票表決方式通過以下普通決議案：

普通決議案		票數(佔總票數的百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	審議及批准重選馬雅清女士為本公司之執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
2.	審議及批准重選付長文先生為本公司之執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
3.	審議及批准重選李雪梅女士為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
4.	審議及批准重選陳永正先生為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000

普通決議案		票數(佔總票數的百分比)		總票數
		贊成	反對	
5.	審議及批准重選胡斌先生為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
6.	審議及批准重選龔平先生為本公司之監事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
7.	審議及批准重選賈映輝先生為本公司之監事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
8.	審議及批准授權董事會釐定本公司董事之酬金；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
9.	審議及批准授權董事會釐定本公司監事之酬金。	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000

由於半數以上的票數贊成上述普通決議案，因此上述決議案已於臨時股東大會獲正式通過。

有關決議案的詳情，股東可參閱二零二三年十一月六日之通函及臨時股東大會通告。

董事會換屆選舉

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，馬雅清女士及付長文先生獲重選為執行董事，李雪梅女士、陳永正先生及胡斌先生獲重選為獨立非執行董事，均自二零二三年十一月二十四日起生效。上述董事之履歷詳情隨附於本公告附錄一。

監事會換屆選舉

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，龔平先生、賈映輝先生獲重選為股東代表監事，自二零二三年十一月二十四日起生效。廉晶女士已於職工代表大會上獲重選為本公司職工代表監事，自二零二三年十一月六日起生效。上述監事之履歷詳情隨載於本公告附錄二。

第八屆董事會重選後，董事會轄下委員會的組成維持不變。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
馬雅清女士

中國，北京，二零二三年十一月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事馬雅清女士及付長文先生；及三名獨立非執行董事李雪梅女士、陳永正先生和胡斌先生。

* 僅供識別

附錄一 第八屆董事會成員履歷詳情

執行董事

馬雅清，59歲，自2022年1月21日起獲委任為本公司執行董事、董事長。馬女士在法律、企業管理、投資管理及公司治理等領域有超過30年工作經驗。馬女士2000年7月起就職於中國電子信息產業發展研究院(簡稱「研究院」)，先後擔任研究院企業管理處、投融資和法律處、經營管理處處長等職，並擔任該院紀委委員；2019年4月起擔任研究院所屬全資控股平台公司 — 賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司首席法律顧問，兼任賽迪工業和信息化研究院集團(蘇州)有限公司執行董事、法定代表人。馬女士曾於1986年7月至1997年任職於內蒙古呼和浩特市基層法院，擔任辦公室副主任、民事審判庭副庭長等職，獲審判員職稱；期間於1991年3月至1995年7月，經公開選拔參加最高人民法院舉辦的「高級法官後備人才培訓項目」，成為定向培養研究生。馬女士1986年本科畢業於內蒙古大學，獲得法學學士學位，1995年、2000年次第畢業於中國人民大學法學院，獲得國際經濟法學碩士學位和民商法學博士學位。於2003年12月，中華人民共和國工業和信息化部(原「信息產業部」)評定馬女士為高級經濟師，並於2004年起擔任工信部高級經濟職稱評審委員會委員至今。

付長文，42歲，自2023年3月31日起獲委任為本公司執行董事，及自2023年3月6日起獲委任為本公司總經理。付先生於2004年7月8日加入本公司，曾任職於投資諮詢事業部、戰略諮詢事業部及投資管理部，付先生曾於2008年11月25日至2022年8月

23日擔任公司董事會秘書，2014年1月10日至2022年8月23日擔任公司副總經理。自2022年3月21日至今，兼任北京賽迪科創技術有限公司總經理。付先生在戰略諮詢、投資管理及公司治理領域擁有超過19年的經驗。付先生2004年6月畢業於中國人民大學，獲經濟學碩士學位。

獨立非執行董事

李雪梅，55歲，自2011年11月25日起獲委任為獨立非執行董事，並於2020年11月25日獲重選。李女士自1995年12月起就職於北京交通大學經濟管理學院，自2010年10月起任教授、博士生導師；自2010年7月起兼任中國管理現代化研究會國際商務談判專業委員會常務理事，自2019年10月起兼任北京大數據協會理事及北京應用統計學會理事。自2022年4月起擔任美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司獨立非執行董事。李女士長期從事教學與科學研究工作，主持與參加科技部、中國國家自然科學基金委員會、鐵道部、北京市科學技術委員會、北京市教育委員會，以及多個企業委託的科研專案50餘項，研究成果於2014年獲中國鐵道學會科學技術二等獎。

李女士於2014年8月至2014年12月在內華達大學擔任訪問學者，及後於2014年12月至2015年9月在達特茅斯學院擔任訪問教授。李女士於1989年7月畢業於黑龍江大學，獲理學學士學位；於1995年5月畢業於哈爾濱建築大學(現併入哈爾濱工業大學)，獲工學碩士學位；於2007年10月畢業於北京交通大學，獲管理學博士學位。

李女士已於董事會擔任獨立非執行董事已經超過九年。董事會已接獲李女士根據上市規則第3.13條發出之獨立性確認書。李女士在本公司及其附屬公司(「本集團」)概無擔任任何行政職務。經考慮彼過往年度之獨立工作範圍，董事會認為儘管李女士於本公司任職超過九年，其仍按上市規則保持獨立性。

陳永正，67歲，自2019年5月20日起獲委任為獨立非執行董事，並於2020年11月25日獲重選。陳先生在電信、傳媒及技術(TMT)及跨國公司管理等領域具有超過30年的經驗。陳先生自2021年7月起至今為神州數碼控股有限公司(其股份於香港聯交所上市，股份代號：00861)獨立非執行董事。此前，陳先生亦曾在多家企業擔任各種高級職務，包括曾任摩托羅拉系統(中國)有限公司總裁、阿里健康資訊技術有限公司(前稱為21世紀通有限公司，於其股份香港聯交所上市，股份代號：00241)總

裁、微軟大中華區總裁、NBA中國公司總裁、德福資本合夥人、CSL Holding Limited董事長、亞太電信股份有限公司(其股份於台灣證券交易所上市，股份代號：3682)非執行董事。此外，陳先生自2010年10月至2013年10月任貴陽朗瑪資訊技術股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：300288)獨立董事、自2012年11月至2015年12月出任澳大利亞電信公司國際部總裁、自2012年至2016年5月出任汽車之家(NYSE：ATHM)董事長、自2014年9月至2016年5月31日任青島海爾股份有限公司(現為海爾智家股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600690)獨立董事、自2016年1月至2017年11月出任亞太電信股份有限公司總經理、自2018年1月至2018年10月出任富士康工業互聯網股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：601138)董事長、自2019年2月至2021年7月擔任隨銳科技股份有限公司(其股份於新三板上市，股份代號：835990)副董事長及自2016年2月至2022年6月為百濟神州公司(其股份於香港聯交所上市，股份代號：06160)獨立非執行董事。陳先生於1991年6月獲芝加哥大學工商管理碩士學位，並於1978年6月獲新竹交通大學學士學位。

胡斌，42歲，自2020年12月23日起獲委任為獨立非執行董事。胡先生是高級經濟師兼副研究員。自2019年7月以來，胡先生一直擔任信金投資控股有限公司的董事長。自2016年1月至2019年7月，胡先生曾擔任中信建投證券股份有限公司執行委員會委員兼中信建投(國際)金融控股有限公司首席執行官。自2014年6月至2016年1月，胡先生擔任中信建投證券股份有限公司管理團隊成員。自2010年1月至2014年6月，胡先生擔任中信集團辦公廳正處級幹部。自2006年9月至2010年1月，胡先生擔任中信證券股份有限公司資本市場部副總裁。自2004年9月至2006年9月，胡先生於華夏銀行總部的資金部擔任交易員。胡先生於2012年7月獲得中國人民大學財政金

融學院經濟學博士學位，2004年9月獲得英國伯明翰大學商學院投資碩士學位，於2003年9月獲得英國愛丁堡龍比亞大學商學院工商管理及金融學學士學位，並於2002年7月獲得山東財經大學金融系經濟學學士學位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，各董事(i)於過去三年，並無出任本集團任何其他職位，且並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(ii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。各董事與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東概無關係。

除上文所披露者外，概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定之資料須予披露，亦概無其他事宜須敦請股東垂注。

附錄二 第八屆監事會成員履歷詳情

龔平，45歲，於2017年6月至2017年11月任本公司監事，於2019年5月20日起獲委任為本公司監事，並於2020年11月25日獲重選。龔先生自2022年6月起任中國電子信息產業發展研究院財務處處長，自2019年2月起任中國電子信息產業發展研究院財務中心總經理、2010年2月至2016年10月任中國電子信息產業發展研究院財務處副處長。於2009年加入賽迪集團，於2009年5月至2010年2月曾任北京賽迪傳媒投資股份有限公司（現為南華生物醫藥股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000504）財務部經理。龔先生具有多項專業資格，包括於2011年1月獲北京註冊會計師協會授予的註冊會計師資格、以及於2017年1月獲中華人民共和國工業和信息化部授予的高級會計師資格。龔先生2012年6月畢業於北京理工大學，獲得工商管理碩士學位。

賈映輝，39歲，自2020年11月25日起獲委任為本公司監事。2023年2月至今擔任中國電子信息產業發展研究院黨群處處長、賽迪工業和信息化研究院（集團）有限公司董事。自2020年4月至2023年2月擔任賽迪工業和信息化研究院（集團）有限公司董事及高級副總經理（正處級領導職務）。自2021年9月至今兼任工業和信息化部直屬機關團委副書記。2012年12月至2021年4月，賈先生歷任中國電子信息產業發展研究院人事處副處長、院團委書記。2009年7月至2012年12月，賈先生歷任中國電子信息產業發展研究院產業政策研究所研究人員、人事處幹部等職。其間，賈先生曾在工業和信息化部政策法規司、人事教育司借調、掛職工作三年。賈先生2018年12月獲得工業和信息化部授予的高級經濟師資格。賈先生2021年7月畢業於中共中央黨校（國家行政學院）獲得管理學博士學位，2021年9月至2022年7月在北京大學經濟學院做國內訪問學者。

廉晶，52歲，於2019年12月20日在職工代表大會上獲選舉為職工代表監事，並於2020年11月25日獲重選，廉女士擁有20餘年工作經驗。自2016年6月12日起加入本公司後，廉女士一直擔任辦公室主任一職。廉女士2006年6月畢業於美國加州州立大學東灣分校工商管理經濟和對外貿易雙專業，獲碩士學位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，各監事(i)於過去三年，並無出任本集團任何其他職位，且並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(ii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。各監事與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東概無關係。

除上文所披露者外，概無與各監事有關之其他資料須敦請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定之資料須予披露。亦概無其他事宜須敦請股東垂注。