

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4. 本次会议由董事许齐主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司新一届经营管理班子的议案》

经公司董事会提名，拟聘任许齐为公司总经理；经公司总经理提名，拟聘任杨小航、寇承东、肖卫民、赵明为公司副总经理，柏薇为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止，相关候选人简历附后。

详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-47）。

公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、独

立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了此议案。

2. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会已经换届完成，现需要重新聘任第八届董事会的董事会秘书，经公司董事会提名，拟聘任柏薇为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-48）。

公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了此议案。

3. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司控股股东中信国安有限公司提名，推荐王萌、杨小航为公司第八届董事会非独立董事候选人，相关候选人简历附后。

董事会同意将本议案提交股东会审议，非独立董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。非独立董事候选人当选后，董事会中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不超过公司董事总数的二分之一。

公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了此议案。

4. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了

《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》等部门规章、规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订：

序号	原《公司章程》	修订后《公司章程》
1	全文 股东大会	全文 股东会
2	第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。
3	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和总监。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。
4	第一百二十六条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总监为公司高级管理人员。	第一百二十六条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

详见巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-49）。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了此议案。本议案尚需提交股东会审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2024 年 8 月 5 日（星期一）14:30 在北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦三层会议室召开 2024 年第三次临时股东会，股权登记日为 2024 年 7 月 29 日。

详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-50）。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二次会议决议
 2. 第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议、提名委员会 2024 年第一次会议决议
- 特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日

附：董事候选人简历：

王萌，1976年出生，中共党员，大学本科学历、学士学位。历任上海交大海泰科技发展有限公司行政助理，新华人寿保险股份有限公司稽核部稽核员，中信控股有限责任公司风险管理部经理，中国中信集团有限公司风险管理部业务一处经理、高级经理，法律合规部风险管理处高级主管，战略发展部业务三处处长，战略发展部总监。现任中信国安实业集团有限公司副总经理。未持有本公司股票。

杨小航，1973年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。历任大通房地产开发公司副总经理，海南博鳌投资公司副总经理，北京信达置业有限公司副总经理，中信国安投资有限公司党委委员、副总经理，中信国安城市发展控股有限公司党委副书记、副总经理、总经理，北京国安控股有限公司党委副书记、常务副总经理（正职级）。现任本公司党委副书记、副总经理（正职级）。未持有本公司股票。

高级管理人员简历：

许齐，1981年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。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。现任本公司董事、总经理。未持有本公司股票。

杨小航，1973年出生，中共党员，研究生学历、硕士学

位。历任大通房地产开发公司副总经理，海南博鳌投资公司副总经理，北京信达置业有限公司副总经理，中信国安投资有限公司党委委员、副总经理，中信国安城市发展控股有限公司党委副书记、副总经理、总经理，北京国安控股有限公司党委副书记、常务副总经理（正职级）。现任本公司党委副书记、副总经理（正职级）。未持有本公司股票。

寇承东，1968年出生，中共党员，大学本科学历，历任北京市人民检察院法警、书记员、侦查处干部，北京市人民检察院第二分院机关后勤服务中心副主任、主任、行装局副局长，中信国安城市发展控股有限公司党委副书记。现任本公司党委委员、纪委书记、副总经理。未持有本公司股票。

肖卫民，1975年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。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。现任本公司党委委员、董事、副总经理。未持有本公司股票。

赵明，1973年出生，中共党员，大学本科学历、学士学位，历任北京中鸿联信息技术有限公司技术部经理、技术总监，北京鸿联九五信息产业有限公司副总经理、总经理，本公司总监。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。

柏薇，1983 年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位，历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科员、副经理、经理，财务部副总经理（正职级）；中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理（正职级）。现任本公司党委委员、财务总监（正职级）、董事会秘书。未持有本公司股票。

公司第八届董事会提名委员会对上述董事候选人、高级管理人员的任职资格进行了审核。上述董事候选人、高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，不存在不得担任董事、高级管理人员的情形。