

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 2 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2024 年 8 月 5 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. 本次会议由董事王萌主持，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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举王萌为公司第八届董事会董事长（简历附后），其任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第三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《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

由于董事会人员变动，需相应调整各专门委员会委员组

成。为保证董事会运作规范、高效、权责清晰，基于公司实际治理需要，根据《董事会专门委员会实施细则》的规定，拟对专门委员会人员组成调整如下：

（1）战略与发展委员会原人员构成：许齐、刘灯、肖卫民、吴建军、戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事），其中许齐为召集人。

拟调整为：王萌、刘灯、杨小航、吴建军、戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事），其中王萌为召集人。

（2）审计委员会原人员构成：张能鲲（独立董事）、王旭（独立董事）、吴建军，其中张能鲲为召集人。

拟不做调整。

（3）提名委员会原人员构成：戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事）、许齐，其中戴淑芬为召集人。

拟调整为：戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事）、杨小航，其中戴淑芬为召集人。

（4）薪酬与考核委员会原人员构成：王旭（独立董事）、戴淑芬（独立董事）、刘灯，其中王旭为召集人。

拟不做调整。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第三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《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》

鉴于许齐辞去总经理职务，总经理职位暂时空缺。因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为促进公司经营发

展，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟授权副总经理杨小航代为履行总经理职责，授权时间自董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

公司副总经理代行总经理职责期间将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度、规定履行职责。

详见巨潮资讯网披露的《关于授权副总经理代行总经理职责的公告》（公告编号：2024-54）。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1. 第八届董事会第三次会议决议
 2. 第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议
- 特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日

附：董事长简历：

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、中信国安信息产业股份有限公司董事。未持有本公司股票。