

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第七十五次会议决议公告

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六届董事会第七十五次会议通知于 2019 年 5 月 7 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2019 年 5 月 13 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 15 名，实际参加表决的董事 15 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1. 会议审议并以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任公司副总经理的议案。

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张荣亮先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。

2. 会议审议并以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任公司总经理助理的议案。

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任吕鹏先生为公司总经理助理，任期至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了独立意见，在审阅张荣亮先生、吕鹏先生的履历后，认为上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合担任上市公司高级管理人员的任职资格条件；提名及聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的要求，提名及聘任程序合法有效，不存在损害股东权益的情况。同意聘任张荣亮先生为公司副总经理，聘任吕鹏先生为公司总经理助理。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十三日

附：

高级管理人员简历

张荣亮先生，1976年出生，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员，历任公司证券部经理助理、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。未持有本公司股票。

吕鹏先生，1975年出生，大学本科学历，中共党员，历任公司项目管理部经理助理、副经理。现任公司项目管理部经理。未持有本公司股票。

上述公司聘任的高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。根据八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，上述人员不是失信被执行人。