

中信国安信息产业股份有限公司 关于变更董事长、选举副董事长的公告

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。

近日，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长刘哲先生递交的书面辞职报告，根据公司总体战略部署安排，刘哲先生申请辞去公司董事长职务，但仍为公司董事。

公司独立董事对刘哲先生不再担任公司董事长的原因进行了核查，认为其辞职原因与实际一致，刘哲先生卸任公司董事长职务不会对公司的生产经营及内部管理产生不利影响。

公司于2021年8月30日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》，选举公司董事夏桂兰女士为公司董事长，选举公司董事刘哲先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

夏桂兰女士：1962年出生，中共中央党校研究生，高级经济师，中共党员，历任中信国安总公司董事、副总经理、中信国安集团有限公司副董事长。现任中信国安集团有限公司（本公司控股股东之母公司）董事长、党委书记、中信国安有限公司（本公司控股股东）副董事长、白银有色集团股份有限公司董事、本公司董事。现持有本公司股票173366股。

刘哲先生：1982年出生，清华大学管理科学与工程硕士研究生，中共党员，历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会金融行业组高级经理，股权融资业务线副总裁，金融行业组高级副总裁，综合行业组高级副总裁、总监、部门联席行政负责人，并购业务线总监、执行总经理、部门联席行政负责人等职务。现任本公司董事。未持有本公司股票。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日