

证券代码：688225

证券简称：亚信安全



亚信安全科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年九月

目 录

2023年第一次临时股东大会会议须知	3
2023年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	7
议案二：关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	9
议案三：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	10

亚信安全科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《亚信安全科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前45分钟到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证通过后方可出席会议。

三、本次大会现场会议于2023年9月22日下午14:00正式开始，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入会场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，

会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

十、本次股东大会将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、会议主持人可以根据现场会议进行的实际情况对会议议程进行适当的调整。

十三、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年9月6日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

亚信安全科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2023年9月22日（星期五）下午14:00（北京时间）

(二) 会议地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202
会议室

(三) 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

其中，网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长何政先生

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 推举计票人及监票人

(四) 审议会议各项议案

累积投票议案

1.00、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

1.01、关于董事会换届选举何政为第二届董事会非独立董事的议案

1.02、关于董事会换届选举黄海波为第二届董事会非独立董事的议案

1.03、关于董事会换届选举吴强为第二届董事会非独立董事的议案

1.04、关于董事会换届选举陆光明为第二届董事会非独立董事的议案

1.05、关于董事会换届选举马红军为第二届董事会非独立董事的议案

1.06、关于董事会换届选举刘东红为第二届董事会非独立董事的议案

2.00、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

2.01、关于董事会换届选举黄澄清为第二届董事会独立董事的议案

- 2.02、关于董事会换届选举杨义先为第二届董事会独立董事的议案
- 2.03、关于董事会换届选举郭海兰为第二届董事会独立董事的议案
- 3.00、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案**
- 3.01、关于监事会换届选举赵安建为第二届监事会非职工代表监事的议案
- 3.02、关于监事会换届选举董磊为第二届监事会非职工代表监事的议案
- (五) 与会股东及股东代理人发言
- (六) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (七) 休会（统计表决结果）
- (八) 复会，宣布现场表决结果（网络投票及合计表决结果以公告为准）
- (九) 见证律师宣读法律意见书
- (十) 签署现场会议决议及会议记录

亚信安全科技股份有限公司

2023年9月22日

议案一：关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提议及对推荐人选进行资格审查，公司董事会同意提名何政先生、黄海波先生、吴强先生、陆光明先生、马红军先生及刘东红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。相关人员简历如下：

何政，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学计算机系，本科学历。曾任职于总参三部和解放军信息工程大学，历任福州开发区瑞迪软件工程有限公司总裁、北京亚大通讯网络有限责任公司总裁、万国数据服务有限公司高级副总裁，2014年12月至2020年9月任亚信安全科技有限公司董事长，2020年9月至今任公司董事长。

黄海波，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权。西安交通大学计算机软件专业学士，北京交通大学计算机网络专业硕士，北京交通大学产业经济学专业博士。曾任中国移动通信集团有限公司处长、中国移动通信集团山东有限公司总经理助理，现任中移国投创新投资管理有限公司董事总经理，兼任恒安嘉新（北京）科技股份有限公司董事、北京深演智能科技股份有限公司董事、杭州迪普科技股份有限公司董事。2020年7月至2020年9月任亚信安全科技有限公司董事，2020年9月至今任公司董事。

吴强，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生学历。曾任海鹰机电技术研究院工程师、项目经理，中国网络通信有限公司部门经理、分公司总经理，现任北京天润融通科技股份有限公司创始人、董事长。

陆光明，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，本科学历。曾任北京高阳圣思园信息技术有限公司北京开发中心总经理、联想中望系统服务有限公司副总裁兼CTO、北京博瑞恒明科技发展有限公司董事总经理等职务。2007年加入亚信集团，历任中国电信客户事业部北方区总经理、电信事业部规划部总经理、电信事业部CTO、电信事业部副总裁、亚信安全科技有限公司副总裁兼网络安全事业部总经理、COO等职务，2020年9月至今任公司董事、总经理。

马红军，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，

硕士研究生学历。曾任南京万维科技有限责任公司工程师、南京金脉博通资讯有限责任公司副总经理、北京天融信科技有限公司南京分公司总经理、北京山石网科通信技术有限公司高级副总裁、北京傲天动联技术有限公司高级副总裁、杭州安恒信息技术股份有限公司副总经理。2021年加入公司，任高级副总裁兼CMO、COO、营销平台总经理，2021年4月至今任公司副总经理。

刘东红，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，硕士研究生学历。历任中国矿业大学计算机系教师、万国数据服务有限公司总裁助理、副总裁等职务。2015年加入公司，历任副总裁、高级副总裁。2020年12月至今任公司董事。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2023年9月22日

议案二：关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提议及对推荐人选进行资格审查，公司董事会同意提名黄澄清先生、杨义先先生、郭海兰女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。相关人员简历如下：

黄澄清，1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学载波通信专业本科，北京大学高级工商管理专业硕士，北京航空航天大学管理科学与工程专业博士，教授级高级工程师，中国互联网协会副理事长，中国网络空间安全协会副理事长，工业和信息化部通信科学技术委员会常委，中国证监会科技监管专家咨询委员会委员，中科全联科技（北京）有限公司董事长。曾任职于北京无线通信局微波载波站、邮电部电信总局无线处、邮电部办公厅秘书处、中国工程院办公厅文秘处、信息产业部电信管理局服务质量监督处等工业和信息化部下属单位。现任特来电新能源股份有限公司独立董事、新华网股份有限公司独立董事、广东希荻微电子股份有限公司独立董事。2020年12月至今任公司独立董事。

杨义先，1961年出生，中国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学网络空间安全学院教授、博士生导师。曾任北京邮电大学信息工程系讲师、副教授，香港中文大学信息工程系访问教授。现任河南工程学院工业软件学院院长，北京东方通科技股份有限公司非独立董事。2020年12月至今任公司独立董事。

郭海兰，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，高级会计师，中国注册会计师协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会惩戒委员会委员。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事。2020年12月至今任公司独立董事。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2023年9月22日

议案三：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提议及对推荐人选进行资格审查，公司监事会同意提名赵安建先生、董磊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡婷女士共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。相关人员简历如下：

一、非职工代表监事候选人

赵安建，1954年出生，中国籍，无境外永久居留权，成都工学院工业自动化专业本科，北京大学光华管理学院EMBA硕士。历任英特尔（Intel）计算机技术有限公司副总经理，中国网络通信（控股）有限公司总裁助理、副总裁，中国网通集团国际有限公司总裁助理，中国网通集团国际分公司总经理，中国网通集团监管事务部总经理，华亿传媒（MediaChina）集团有限公司执行董事，北京云基地企业管理有限公司董事长，北京天云科技有限公司董事长，无锡天云数据中心科技有限公司董事长。2019年9月至2020年9月任亚信安全科技有限公司董事，2020年9月至今任公司监事。

董磊，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，天津大学硕士研究生。曾任国家开发银行青岛市分行经理、国开证券股份有限公司另类投资子公司副总经理。现任中国互联网投资基金管理有限公司投后管理部总经理。2022年4月至今任公司监事。

二、职工代表监事

胡婷，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。曾任世纪互联数据中心有限公司策划经理、万国数据服务有限公司区域市场总监、IDC咨询（北京）有限公司研究经理。2016年加入公司，历任市场总监、产业发展总监、总裁办副总经理等职务。2023年3月起任公司战略管理委员会办公室总经理兼产业发展部总经理。

本议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

亚信安全科技股份有限公司监事会

2023年9月22日