

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第一百二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于 2021 年 3 月 1 日以书面形式发出。
- 2、为落实疫情防控工作，防止人员聚集，本次会议于 2021 年 3 月 8 日以通讯方式召开。
- 3、会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。
- 4、会议由罗宁董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
- 5、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、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案。

公司第六届董事会任期届满，根据公司章程有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司控股股东中信国安有限公司提名，推荐刘哲先生、夏桂兰女士、刘鑫先生、万众先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，经公司第六届董事会提名，推荐曾会明先生、张能鲲先生为第七届董事会独立董事候选人（董事候选人基本情况附后）。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。

根据上市公司治理有关规定，公司第六届董事会提名委员会审阅了被提名董事的履历表及相关资料，认为董事候选人不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，董事候选人的工作经历、专业背景、从业经验、财务管理和法律法规等规范运作方面的知识符合董事任职资格，能够保证本公司董事会有效运作。

董事会同意将上述议案提请股东大会审议，并在董事选举中采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事需经深圳证券交易所审核

无异议后方可提交股东大会审议，股东大会通知详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

2、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任除董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任除董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人 12 万元/年（含税）。

该议案还须提交公司股东大会审议，股东大会通知详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

3、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）及中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》（证监会公告〔2019〕10 号）规定的要求，结合本公司的实际经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案还须提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上特别决议表决通过，股东大会通知详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

4、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。

公司将于 2021 年 3 月 24 日（星期三）14 点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 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 3 月 19 日，详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年三月八日

附：董事候选人基本情况

一、非独立董事候选人基本情况

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。未持有本公司股票。

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、本公司副董事长。现持有本公司股票 173366 股。

刘鑫先生：1980年出生，中国科学院博士研究生，高级工程师，中共党员，历任北京中信房地产有限公司副总经理、中信地产（北京）投资有限公司董事、总经理、中信国安集团有限公司总经理助理、副总经理。现任中信国安集团有限公司（本公司控股股东之母公司）总经理、中信国安投资有限公司副董事长、总经理、和泰人寿保险股份有限公司董事长、本公司董事。未持有本公司股票。

万众先生：1971年出生，西北政法大学法学学士，律师，中共党员，历任海南博鳌投资控股有限公司总经理助理、本公司总经理助理兼法律部经理。现任本公司副总经理、党委副书记。未持有本公司股票。

二、独立董事候选人基本情况

曾会明先生，1970年出生，现任北京中广格兰信息科技有限公司董事长。为未来电视有限公司高级顾问、中国广播电视网络有限公司顾问、中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副秘书长、中国电影电视技术学会台网协作发展专业委员会常务副主任委员兼秘书长。现任本公司独立董事。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。

张能鲲先生，1976年出生，中国社会科学院博士，高级会计师、高级审计师、律师、注册税务师，曾任清华紫光下属英力科技股份有限公司任财务主管、

正大制药集团中国生物制药有限公司财务经理、审计部副总经理、审计部总经理、风险审计部总经理、永泰红礪控股集团有限公司首席财务官、中源协和细胞基因工程股份有限公司财务总监、绿景控股股份有限公司财务总监、投资总监、绿景股权投资管理有限公司总裁、深圳道为投资基金管理有限公司执行董事。现任中雪投资（北京）有限公司执行董事、总经理、北京能源集团有限责任公司董事、北京永信至诚科技股份有限公司董事、浙江高裕家居科技股份有限公司董事。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。

上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，曾会明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，张能鲲先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述董事候选人不存在以下情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。