

中信国安信息产业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

一、聘任董事会秘书

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任司增辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。

司增辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在本次董事会会议召开之前，司增辉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，在审阅司增辉先生的履历后，认为司增辉先生符合公司董事会秘书的任职资格，提名及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意上述聘任。

二、聘任证券事务代表

公司于2021年3月24日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任刘宝楠先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会同期。刘宝楠先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表的任职条件。

司增辉先生、刘宝楠先生的简历及联系方式请参阅附件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日

附：

1、董事会秘书简历及联系方式：

司增辉先生，1971 年出生，大学专科学历，经济管理专业，中共党员。曾任公司证券部经理。现任公司总经理助理、董事会秘书。未持有本公司股票，与持有公司 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。

司增辉先生不存在以下情形：（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。

联系地址：北京市朝阳区关东店北街一号国安大厦五层

联系电话：010-65008037

传真：010-65061482

电子邮箱：sizh@citicguoaninfo.com

2、证券事务代表简历及联系方式：

刘宝楠先生，1984 年出生，硕士研究生学历，中共党员，历任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司经营管理部经理、证券事务部经理、证券事务代表，本公司证券部副经理，现任公司证券部经理。未持有本公司股票。

联系地址：北京市朝阳区关东店北街一号国安大厦五层

联系电话：010-65008037

传真：010-65061482

电子邮箱：liubn@citicguoaninfo.com