

证券代码：688561

证券简称：奇安信

公告编号：2022-021

奇安信科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名。公司于2022年4月24日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事成员的议案》《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事成员的议案》，经公司董事会提名与薪酬委员会对公司第二届董事会非独立董事成员候选人和独立董事成员候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名齐向东先生、吴云坤先生、姜军成先生、杨洪鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；同意提名孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），独立董事候选人孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生均已取得独立董事资格证书，其中孟焰先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事成员需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2021 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了独立意见：

董事会对非独立董事候选人齐向东先生、吴云坤先生、杨洪鹏先生、姜军成先生的提名符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。候选人齐向东先生、吴云坤先生、杨洪鹏先生、姜军成先生的任职资格符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，具备担任公司董事所应具备的能力，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们一致同意提名上述人员为第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

独立董事候选人孟焰先生、赵炳弟先生、徐建军先生，其任职资格与独立性符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，具备担任公司独立董事所应具备的能力，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事候选人与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。因此，我们一致同意提名上述人员为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定公司监事会由三名监事组成。公司于 2022 年 4 月 24 日召开第一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事成员的议案》，公司监事会同意提名张继冉女士、王一名先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），并提交公司 2021 年年度股东大会审议，每位候选人以单项提案提出，采用累积

投票制选举。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《奇安信科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。本次换届选举事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历：

齐向东，男，生于 1964 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历；1986 年 9 月至 2003 年 8 月，任新华社通信技术局副局长；2003 年 8 月至 2005 年 8 月，任 3721 公司总经理、雅虎中国区副总裁；2005 年 8 月至 2016 年 7 月，任三六零集团创始人、总裁；2014 年 6 月至今，任本公司董事长。同时，齐向东先生还担任北京市政协委员、西城区人大代表、北京市人民政府国有资产监督管理委员会外部董事、全国工商联执委、中国保密协会副会长、北京市工商联副主席、中国网络空间安全协会副理事长、中国互联网协会理事、国家计算机应急处理中心反病毒联盟专家、工信部职能技术鉴定中心专家委员会委员。

齐向东先生持有公司 149,561,640 股股份，占公司公告时总股本的比例为 21.93%，为公司控股股东、实际控制人；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

吴云坤，男，生于 1975 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业。2000 年 4 月至 2002 年 6 月，任中国惠普有限公司上海分公司电信顾问；2002 年 7 月至 2003 年 12 月，任北京中科网威信息技术有限公司技术总监；2004 年 1 月至 2005 年 4 月，任凌翔创意软件（北京）有限公司市场总监；2005 年 4 月至 2015 年 4 月，任中联绿盟信息技术（北京）有限公司副总裁；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任三六零集团企业安全总裁；2016 年 9 月至今，任本公司董事；2017 年 1 月至今，任本公司总裁。

吴云坤先生持有公司 51,020 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人

员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

姜军成，男，生于 1975 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中央财经大学会计学院 MPAcc、清华大学经管学院 EMBA。1998 年 7 月至 1999 年 3 月，任中地集团星火投资有限公司投资分析师，1999 年 4 月至 2002 年 4 月，任中嘉会计师事务所有限责任公司审计/评估经理，2002 年 4 月至 2009 年 3 月，任北京中电华大子设计有限责任公司财务部经理，2009 年 4 月至 2016 年 2 月，任北京中电华大子设计有限责任公司财务总监，2014 年 8 月至 2018 年 11 月，任华大半导体有限公司总会计师兼任上海贝岭（600171）监事长、华大科技（HK00085）执行董事/董事局副主席、上海积塔半导体有限公司执行监事；2018 年 11 月至今，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任；2018 年 12 月至今，任中电智慧基金管理有限公司董事，2019 年 2 月 2021 年 12 月，历任中电金投控股有限公司副总经理（主持工作）、总经理；2019 年 4 月至今，任宁波麒飞网安科技有限公司执行董事兼总经理。2019 年 5 月份至今，任本公司董事。

姜军成先生持有公司 0 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

杨洪鹏，男，生于 1975 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，

毕业于东北财经大学工商管理专业。1994年7月至2012年5月，历任新华通讯社技术局高级工程师、副处长；2012年5月至2016年12月，任三六零集团高级总监；2017年1月至今，任本公司副总裁；2018年12月份至今，任本公司董事。

杨洪鹏先生持有公司5,102股股份，占公司公告时总股本的比例为0.00%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

二、第二届董事会独立董事候选人简历：

孟焰，男，生于1955年8月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于财政部财政科学研究所会计学专业。1982年9月至今，历任中央财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、院长等职务，现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师；2019年5月至今，任本公司独立董事。

孟焰先生持有公司0股股份，占公司公告时总股本的比例为0%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

徐建军，男，生于1974年4月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于北京大学民商法专业。2000年9月至2002年3月，任中国银行

总行法律事务部副主任科员；2002年3月至2004年8月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2004年8月至今，历任北京德恒律师事务所合伙人律师、管委会成员、党委委员、副主任；2019年5月至今，任本公司独立董事。

徐建军先生持有公司0股股份，占公司公告时总股本的比例为0%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

赵炳弟，男，生于1960年10月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中央党校科学技术与哲学专业。1982年8月至1989年12月，历任北京有线电厂（国营第738厂）技术员、工程师；1990年1月至1991年6月，任德国西门子（中国）维修中心工程师；1991年7月至2002年9月，任北京国际交换系统有限责任公司执行副总裁；2002年10月至2009年10月，任北京兆维电子（集团）有限责任公司总裁；2008年12月至2018年7月，历任北京电子控股有限责任公司副总经理、党委副书记、董事、总经理；2018年8月至今，任松下电器（中国）有限公司董事、总裁；2019年5月至今，任本公司独立董事。

赵炳弟先生持有公司0股股份，占公司公告时总股本的比例为0%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历：

张继冉，女，生于1992年7月，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于北京劳动保障职业学院劳动与社会保障专业。2013年7月起，任北京顺泰文人力资源管理服务有限责任公司人力资源岗；2016年1月起，任信和惠民投资管理（北京）有限公司人力资源岗；2016年8月起，任奇安信科技集团股份有限公司人力资源岗。

张继冉女士持有公司0股股份，占公司公告时总股本的比例为0%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

王一名，男，生于1988年1月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于国家检察官学院法学专业。2012年12月起，任华宁救援产业投资有限公司法务经理；2017年4月起，任蓝信移动（北京）科技有限公司法务经理；2019年12月起，任奇安信科技集团股份有限公司高级政务经理。

王一名先生持有公司0股股份，占公司公告时总股本的比例为0%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。