

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2024-47

中信国安信息产业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司新一届经营管理班子的议案》，同意聘任许齐为公司总经理，杨小航、寇承东、肖卫民、赵明为公司副总经理，柏薇为公司财务总监。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止（以上人员简历详见附件）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024年7月20日

附：高级管理人员简历：

许齐，1981年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。历任中信国安集团有限公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理、战略发展部副经理、经理，中信国安实业集团有限公司战略发展部总经理、董事会监事会办公室主任。现任本公司董事、总经理。未持有本公司股票。

杨小航，1973年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。历任大通房地产开发公司副总经理，海南博鳌投资公司副总经理，北京信达置业有限公司副总经理，中信国安投资有限公司党委委员、副总经理，中信国安城市发展控股有限公司党委副书记、副总经理、总经理，北京国安控股有限公司党委副书记、常务副总经理（正职级）。现任本公司党委副书记、副总经理（正职级）。未持有本公司股票。

寇承东，1968年出生，中共党员，大学本科学历，历任北京市人民检察院法警、书记员、侦查处干部，北京市人民检察院第二分院机关后勤服务中心副主任、主任、行装局副局长，中信国安城市发展控股有限公司党委副书记。现任本公司党委委员、纪委书记、副总经理。未持有本公司股票。

肖卫民，1975年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行河南濮阳分行职员、中信国安集团有限公司综合计划部经理助理、战略发展部经理助理，青海中信国安科技发展有限公司总经理助理，青海锂业发展有限公

司总经理助理，中信国安集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任，中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总经理、安全环保部副总经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理。未持有本公司股票。

赵明，1973年出生，中共党员，大学本科学历、学士学位，历任北京中鸿联信息技术有限公司技术部经理、技术总监，北京鸿联九五信息产业有限公司副总经理、总经理，本公司总监。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。

柏薇，1983年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位，历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科员、副经理、经理，财务部副总经理（正职级）；中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理（正职级）。现任本公司党委委员、财务总监（正职级）、董事会秘书。未持有本公司股票。

公司第八届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。