



## 中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年11月28日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会同意提名史志明先生、付忠良先生、黄杰先生、赵自强先生、张莉女士、王晓东先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李志蜀先生、曹德骏先生、罗宏先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公



司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人李志蜀先生、曹德骏先生、罗宏先生已取得上市公司独立董事资格证书，其中罗宏先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，公司第四届董事会非独立董事及独立董事分别采用累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会董事前，第三届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日



附件：

#### 第四届董事会非独立董事候选人简历

**史志明先生：**男，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。四川大学信息管理系本科毕业，西南财经大学工商管理硕士，正研级高级工程师。历任四川中科院信息技术有限公司办公自动化事业部副经理、经理，中科院成都信息技术有限公司办公自动化事业部经理、党支部副书记、总经理助理、副总经理，中科院成都信息技术股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司党委书记、董事长、总经理，成都中科信息技术有限公司法定代表人、执行董事，成都中科石油工程技术有限责任公司法定代表人、董事长，北京中科振信技术有限公司法定代表人、执行董事。

史志明先生持有公司股份498,420股，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。史志明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

**付忠良先生：**男，1967年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中国科学院大学研究生毕业，硕士学位，研究员，享受国务



院政府特殊津贴专家。历任中科院成都计算机应用研究所烟草中心副主任、工业计算机应用事业部经理，四川中科院信息技术有限公司工业计算机应用事业部经理、总经理助理，中科院成都信息技术有限公司工业计算机应用事业部经理、总经理助理、副总经理、董事、常务副总经理、总经理，中科院成都信息技术股份有限公司董事、总经理。现任中科院成都信息技术股份有限公司副董事长，深圳中钞科信金融科技有限公司副董事长，成都中科石油工程技术有限责任公司董事，中科信息(金华)有限公司执行董事兼法定代表人，成都瑞拓科技有限责任公司副董事长，中国科学院大学博士生导师。

付忠良先生持有公司股份 1,934,920 股，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。付忠良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

**黄杰先生：**男，1984 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。电子科技大学本科毕业，学士学位，高级工程师。历任中科院成都信息技术有限公司办公自动化事业部经理助理、党支部书记、副经理，中科院成都信息技术股份有限公司办公自动化事业部经理。现任



中科院成都信息技术股份有限公司总经理助理兼政务信息化事业部经理，成都中科信息技术有限公司副总经理、上海分公司总经理，香港领立智选科技有限公司总经理、北京中科振信技术有限公司总经理、北京中科成信科技有限公司总经理，中科院成都信息技术股份有限公司北京分公司副总经理。

黄杰先生未持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。黄杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

**赵自强先生：**男，1975 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中国人民大学研究生毕业，工商管理硕士学位，高级经济师。历任北京中科科仪股份有限公司企业发展部经理、总裁办主任、董事会秘书，北京中科科美科技股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任中国科学院控股有限公司股权管理部总经理。

赵自强先生未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任股权管理部总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。赵自强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监



管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

**张莉女士：**女，1971 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。贵州大学本科毕业，法律硕士学位。历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作人员、书记员、助理审判员，贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长（主持工作），贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵阳市数博会组委会工作，贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人，中国雄安集团基金管理有限公司总经理。现担任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。

张莉女士未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任科技金融部总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。



王晓东先生：男，1973年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。北京航空航天大学本科毕业，学士学位，正研级高级工程师。历任中科院成都信息技术有限公司工业计算机应用事业部经理助理、副经理、经理，中科院成都信息技术股份有限公司工业计算机应用事业部经理、总经理助理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司副总经理兼工业计算机应用事业部经理，中科信息（金华）有限公司监事，成都瑞拓科技有限责任公司董事。

王晓东先生持有公司股份418,020股，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

#### 第四届董事会独立董事候选人简历

李志蜀先生：男，1946年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。四川大学研究生毕业，硕士学位，教授、博士生导师。历任四川大学计算机系讲师、副教授、教授、博士生导师、计算机系主任、计算机学院院长，四川省计算机学会常务副理事长，国家教委高等学校工科本科计算机课程教学指导委员会委员等职（2011年3月退休）。曾在英国利兹大学（Leeds University）和牛津理工大学（Oxford polytechnic）



进修学习（访问学者）二年多，是享受国务院政府特殊津贴专家。现任中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。

李志蜀先生未持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。李志蜀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

**曹德骏先生：**男，1953 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士。西南财经大学研究生学历，工商管理博士，教授、博士生导师。历任西南财经大学外语系副主任，旅游管理学院副院长，国际商学院副院长，西南财经大学国际商学院教授委员会主席，西南财经大学外事处处长，西南财经大学 - 纽约州立奥尔巴尼大学孔子学院中方院长（2019 年 10 月办理退休），中国企业管理研究会常务理事，四川省政府参事，卫士通公司独立董事。现任西南财经大学中东欧与巴尔干地区研究中心主任，四川省政府参事室特约研究员，四川贸促会专家委员会委员，中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。

曹德骏先生持有公司股份 1,000 股，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。曹德骏先生



未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

**罗宏先生：**男，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。暨南大学研究生毕业，会计学博士学位，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，担任中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才，四川省学术技术带头人。现任成都富森美家居股份有限公司、千禾味业食品股份有限公司和吉安满坤科技股份有限公司独立董事。

罗宏先生未持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。罗宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。