

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2025-03

## 中信国安信息产业股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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。

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。与会董事一致推选公司董事杨小航为公司副董事长（个人简历附后），任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025年2月15日

## 附：个人简历

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。现任本公司党委书记、董事、副总经理。未持有本公司股票。