

## 中信国安信息产业股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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”）董事会近日收到公司副总经理寇承东、肖卫民的辞职报告。寇承东因工作变动辞任公司副总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务。肖卫民因工作变动辞任公司副总经理职务，辞任后仍在公司工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律法规的规定，寇承东、肖卫民的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

寇承东、肖卫民在担任公司副总经理期间认真履行各项职责，为公司健康发展发挥了积极作用，公司董事会对寇承东、肖卫民在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会对任职资格审查通过，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《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。董事会同意聘任杨小航为公司总经理，杨小航不再担任公司副总经理。董事会同意聘任张建军、吴建军为公司副总经理。以上人员任职期限自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，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

2025年2月15日

## 附：高级管理人员简历：

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。

张建军，1972 年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。历任廊坊市安次区人民政府副区长，中共安次区委常委统战部长，廊坊市旅游局党组成员、副局长，中信国安投资有限公司廊坊公司副总经理，中信国安科技控股有限公司党委委员、纪委书记，中信国安城市发展控股有限公司党委委员、纪委书记、副总经理，青海中信国安锂业发展有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司党委委员、纪委书记。未持有本公司股票。

吴建军，1977 年出生，中共党员，大学本科学历。历任北京市交通执法总队第七执法大队科员、副主任科员、人事处主任科员、中信国安投资有限公司党务人事部副总监、国安第一城（香河）文旅公司副总经理、总经理、董事长、中信国安第一城投资控股有限公司综合管理部总监，中信国安城市发展控股有限公司党务人事部常务副总、综合管理部常务副总、行政管理部/风控部总经理、办公室总经理、法律合规与审计部总经理、风险合规部总经理、中信国安城市发

展控股有限公司副总经理、北京国安控股有限公司副总经理、中信国安实业集团有限公司风险合规部副总经理。现任本公司党委委员、董事。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。