



中科院成都信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的公告

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”或“中科信息”)于2019年8月13日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，同意进行董事会换届选举，经第二届董事会提名委员会推荐，第二届董事会正式提名李志蜀、曹德骏、周玮为公司第三届董事会独立董事候选人，上述3位独立董事候选人简历附后。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，再提交股东大会采用累积投票制选举。

上述3位独立董事候选人经股东大会选举通过后，将正式担任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

通过对上述3位独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司独立董事的资



格，符合担任公司独立董事的任职要求；上述 3 位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。曹德骏、周玮先生已取得独立董事任职资格证书，李志蜀先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事黄泽永、赖肇庆不再担任公司任何职务。公司董事会对黄泽永、赖肇庆两位先生在任职期间为公司规范治理和持续健康发展所做出的贡献表示感谢。

公司第二届董事会独立董事已就公司董事会换届选举及提名独立董事候选人发表了独立意见。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 8 月 14 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司董事会

2019 年 8 月 13 日



附：

中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人简介

李志蜀先生：1946年2月出生，无境外永久居留权，四川大学硕士研究生毕业，教授、博士生导师。曾在四川大学历任讲师、副教授、教授，博士生导师；曾任四川大学计算机系主任，四川大学计算机学院院长，四川省计算机学会常务副理事长等职。现任成都万联传感网络技术有限公司董事长。

李志蜀先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合担任上市公司独立董事的基本任职条件。李志蜀先生承诺当选本公司独立董事后，将参加最近一期深交所主办的独立董事任职资格培训并取得相关合格证书。李志蜀先生未持有本公司股份，在本公司控股股东及实际控制人未担任任何职务，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

曹德骏先生：1953年5月出生，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理博士，教授、博士生导师。曾任重庆师范大学外语学院助教、讲师、教研室主任；自1994年12月起先后在西南财经大学担任外语系副主任、旅游管理学院副院长、国际商学院副院长、外事处长、西南财经大学—纽约州立奥尔巴尼大学孔子学院中方院长。现任西南财经大学



国际商学院教授委员会主席、西南财经大学中东欧与巴尔干地区研究中心主任。2013年7月至2019年7月担任卫士通公司（002268）独立董事。2014年1月至2019年1月聘为四川省政府参事。

曹德骏先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，于2013年5月获得深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，符合担任上市公司独立董事的基本任职条件。曹德骏先生未持有本公司股份，在本公司控股股东及实际控制人未担任任何职务，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周玮先生：1980年1月出生，无境外永久居留权，西南财经大学博士研究生毕业，会计学副研究员。现任西南财经大学金融学院专业教师，四川大西洋焊接材料股份有限公司和成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事，2016年8月当选中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会独立董事。

周玮先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，于2015年7月获得深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，符合担任上市公司独立董事的基本任职条件。周玮先生未持有本公司股份，在本公司控股股东及实际控制人未担任任何职务，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。