

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2024-48

中信国安信息产业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任柏薇为公司董事会秘书，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。

柏薇已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。（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：柏薇个人简历及联系方式如下：

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。

柏薇不存在以下情形：

1. 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

2. 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；

3. 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

4. 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

5. 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

6. 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

7. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

8. 重大失信等不良记录；

9. 法律法规、本所规定的其他情形。

董事会秘书的联系方式为：

联系电话：010—65008037

传真：010-65061482

电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com