

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2022-007

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会及监事会已于 2021 年 7 月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会及监事会进行换届选举。现将本次董事会及监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会

公司第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2022 年 1 月 11 日上午 11:00 召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》等议案，拟提名以下人员为第十一届董事会董事候选人（简历附后）：

（一）提名吴博文先生、王蕾女士、赵洋女士、查磊先生、李凯先生、张民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

（二）提名余玉苗先生、陆伟先生、项焱女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

以上候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。第十一届董事会董事任期自公司股东大会审议通过本次选举议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第十届董事会成员将继续履行职责。

二、监事会

公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 1 月 11 日上午 10:00 召开了第十届监事会第十九次会议，

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，拟提名以下人员为第十一届监事会监事候选人（简历附后）：

提名李世成先生、王旭先生为公司第十一届监事会监事候选人。

以上候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司将在近期召开职工代表大会选举公司第十一届职工代表监事，请投资者关注公司后续发布的相关公告。第十一届监事会监事任期自公司股东大会及职工代表大会审议通过之日起三年。股东大会及职工代表大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第十届监事会成员将继续履行职责。

上述董事、监事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、吴博文，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学 EMBA。1999 年至 2015 年，先后任职于泰阳证券、汉唐证券、武汉光谷创业投资有限公司、天风证券、武汉武大创新投资有限公司。2015 年至 2019 年 7 月，担任中证报价南方有限责任公司（曾用名：中证报价南方股份有限公司）总经理的职务。2019 年 7 月至今担任公司董事长、总裁。

吴博文先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易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的情形，不存在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的情形。

2、王蕾，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学 MBA 硕士学位，曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司任职。现任陕西吉安科技防范有限责任公司、无锡万家安康科技股份有限公司、山东万家安康信息技术有限公司董事，深圳市中和储能科技有限公司董事、总经理，卫安智能有限公司董事兼 CEO。曾任公司董事会秘书、副总裁、总裁，2017 年 12 月至今担任公司副董事长。

王蕾女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易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的情形，不存在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的情形。

3、赵洋，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学硕士

学位，曾在第一汽车集团、宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司、中国安防技术有限公司任职。2017 年 12 月至今担任公司董事。

赵洋女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易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的情形，不存在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的情形。

4、查磊，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA，现任苏州安达金融咨询有限公司董事长、江苏中慧交通智能科技有限公司副董事长、江苏中融盈行融资担保有限公司执行董事。曾任公司执行副总裁，2019 年 9 月至今担任公司董事、执行副总裁。

查磊先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易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的情形，不存在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的情形。

5、李凯，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学硕士学位。2012 年起先后于长江证券、申万宏源证券从事投资银行业务，曾于广州越秀产业投资基金管理股份公司从事股权投资业务。2019 年 9 月至今担任公司董事、董事会秘书。

李凯先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易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的情形，不存在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的情形。

6、张民，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学硕士学位。2001 年至 2020 年，先后就职于交通银行深圳分行、中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司、深圳市盐田港同惠投资股份有限公司、中海油粤港能源发展有限公司、中海油湖南能源有限责任公司、中国广核集团有限公司。2021 年 9 月至今担任深圳和鼎咨询管理有限公司副总经理。

张民先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易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的情形，不存在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的情形。

二、独立董事候选人简历

1、余玉苗，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986 年、1989 年和 1997 年先后毕业于武汉大学，获得经济学学士、经济学硕士和经济学博士学位，2001 年至 2003 年于厦门大学工商管理博士后流动站从事博士后研究。1989 年至 2001 年，先后任武汉大学经济学院会计与审计系助教、讲师和副教授；2001 年至今，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。曾任香港科技大学和美国加州大学厄湾分校访问学者。浙江森马服饰股份有限公司、广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事，兼任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事，现任公司独立董事。

余玉苗先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易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的情形，不存在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的情形。

2、陆伟，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年、1999年和2002年先后毕业于武汉大学，获得学士、硕士和博士学位。2002年至今，先后任武汉大学信息管理学院讲师、副教授和教授。现任公司独立董事。

陆伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易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的情形，不存在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的情形。

3、项焱，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1996年至今，先后任职武汉大学法学院助教、副教授和教授。曾赴美国任美国公益法研究所研究员、富布莱特学者、哈佛大学法学院东亚法律研究中心访问学者。2013年起任武汉大学法律援助中心主任；2017年起任武汉大学法学实验教学中心执行主任。

项焱女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易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的情形，不存在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的情形。

三、监事候选人简历

1、李世成，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，佳木斯大学本科学历，国际注册内部审计师、高级国际财务管理师。2005年至2015年，先后任职于达芙妮投资（集团）有限公司（曾用名：永恩投资（集团）有限公司）、宝盛国际控股集团有限公司、上海云峰（集团）有限公司。2015年至2018年任

公司内控部经理，现任公司运营管理中心副总经理。

李世成先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易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的情形，不存在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的情形。

2、王旭，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007 年入伍，在武警湖北总队服役，退伍后先后在湖北省属机关、企事业单位从事行政事务，2019 年 7 月至今担任公司行政主管。

王旭先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易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的情形，不存在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的情形。