

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2018-070

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

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、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2018年7月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》、《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》、《关于监事会换届选举的议案》等议案。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会、第十届监事会组成情况

（一）公司第十届董事会成员：王正华先生、王蕾女士、叶永佳先生、赵洋女士、杨金才先生、农晓东先生、秦永军先生。其中，王正华先生为公司董事长，王蕾女士为公司副董事长，杨金才先生、农晓东先生、秦永军先生为独立董事。

公司第十届董事会专门委员会成员：

1、董事会战略委员会委员：王正华、杨金才、王蕾，其中王正华先生为主任委员；

2、董事会投资管理委员会委员：王正华、王蕾、农晓东，其中王正华先生

为主任委员；

3、董事会提名委员会委员：杨金才、秦永军、王正华，其中杨金才先生为主任委员；

4、董事会审计委员会委员：农晓东、秦永军、王蕾，其中农晓东先生为主任委员；

5、董事会薪酬与考核委员会委员：秦永军、农晓东、王蕾，其中秦永军先生为主任委员。

(二)公司第十届监事会成员：谢忠信先生、徐芳女士、陈亚南女士。其中，谢忠信先生为监事会主席，陈亚南女士为职工代表监事。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司聘任李柏青先生担任公司总裁；公司聘任李振东先生担任公司董事会秘书；公司聘任张佳捷先生担任公司执行副总裁兼智慧医疗事业部总裁；公司聘任查磊先生担任执行副总裁兼智能交通事业部总裁；公司聘任胡刚先生担任执行副总裁兼数据安全事业部总裁；公司聘任曹梦晓女士担任公司副总裁兼财务总监；公司聘任史立先生为公司证券事务代表。

三、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

公司第九届董事会董事长涂国身先生、董事高振江先生、技术总监龚灼先生及公司第九届监事会监事王一科先生在公司任职期间，勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献。公司对上述人员在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2018年7月5日