

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）的資料；本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

CCID Consulting

賽迪顧問股份有限公司

CCID CONSULTING COMPANY LIMITED*

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：08235）

www.ccidconsulting.com

建議董事及監事之重選、
監事退任及
建議委任監事

建議董事之重選

賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，根據本公司的公司章程（「公司章程」），董事任期三年，任期屆滿，可以連選連任。第六屆董事之任期於二零二零年十一月二十五日屆滿。董事會經考慮提名委員會的意見後，建議重選夏琳女士為執行董事、重選秦海林先生為非執行董事及重選郭新平先生、李雪梅女士及陳永正先生為獨立非執行董事。提名委員會已檢討第六屆董事會成員的組成，認為第七屆董事會的建議組成符合公司章程、適用法律、法規及GEM上市規則的規定，亦合乎本公司的需要。

所有董事願意於本公司的臨時股東大會（「臨時股東大會」）重選連任。夏琳女士願意重選為執行董事、秦海林先生願意重選為非執行董事及郭新平先生、李雪梅女士及陳永正先生願意重選為獨立非執行董事。根據公司章程，建議重選董事須獲股東於臨時股東大會上批准後，方可作實。有關建議將以獨立普通決議案方式提呈予臨時股東大會，以供股東審議及批准。第七屆董事會的任期將自臨時股東大會結束起計三年。

根據GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則之守則條文第A.4.3條，倘獨立非執行董事服務年期超過九年，任何繼續委任該名獨立非執行董事之事宜均應以獨立決議案形式由股東批准。

李雪梅女士及郭新平先生已於董事會擔任獨立非執行董事分別已經達到九年及超過九年。董事會已接獲李雪梅女士及郭新平先生根據GEM上市規則第5.09條發出之獨立性確認書。李雪梅女士及郭新平先生在本公司及其附屬公司（「本集團」）概無擔任任何行政職務。經考慮彼過往年度之獨立工作範圍，董事會認為儘管李雪梅女士及郭新平先生於本公司任職分別已經達到九年及超過九年，其仍按GEM上市規則保持獨立性。董事會認為，李雪梅女士及郭新平先生之繼續留任將極大穩定董事會，而董事會因李雪梅女士及郭新平先生對本集團積累的長期寶貴見解而受益不淺，因此建議於臨時股東大會上將另行提呈有關彼重選之決議案。

根據中華人民共和國公司法及公司章程的有關條文，第六屆董事會全體董事須繼續按照適用法律及法規履行其董事職責，直至第七屆董事會成員的重選於臨時股東大會結束時生效為止。

待於臨時股東大會上批准重選第七屆董事會董事後，本公司將與各建議董事訂立一份服務合同。第七屆董事會各董事的薪酬將由股東於臨時股東大會上授權董事會釐定，薪酬釐定將參照其於本公司之職務及職責、其經驗、專業資格、投入本公司業

務之時間以及本公司現狀、市場情況按公平原則，且符合適用法律、法規及監管條文以及本公司的相關薪酬政策。夏琳女士及秦海林先生將不會就擔任董事自本公司領取酬金。

上述各董事候選人之重選將於臨時股東大會上分別向股東提呈以作表決。所有上述接受重選為第七屆董事會成員之候選人的履歷詳情載於本公告附錄一。

建議監事之重選

董事會亦謹此宣佈，根據公司章程，監事會監事任期三年，可以連選連任。第六屆監事之任期於二零二零年十一月二十五日屆滿。

根據公司章程，建議重選股東代表監事須經股東於股東大會上批准，方告作實。監事會建議重選龔平先生（「龔先生」）為第七屆監事會的股東代表監事。龔先生願意重選連任為股東代表監事。

根據公司章程，職工代表監事之重選將由職工在職工代表會議上批准。廉晶女士（「廉女士」）願意重選連任為職工代表監事。

監事退任

陳瑛女士（「陳女士」）將於二零二零年十一月二十五日退任，故陳女士將不會重選連任為股東代表監事。陳女士已確認其與董事會、監事會之間並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請股東關注。

建議委任監事

監事會建議委任賈映輝先生（「賈先生」）為第七屆監事會股東代表監事。

第七屆監事之建議重選、退任及建議委任須待股東於臨時股東大會上以獨立普通決議案方式批准後，方可作實。第七屆監事會監事的任期將自臨時股東大會結束起計三年。

根據中華人民共和國公司法及公司章程的有關條文，第六屆監事會全體監事須繼續按照適用法律及法規履行其監事職責，直至第七屆監事會成員的重選及委任於臨時股東大會結束時生效為止。

經上述重選和委任監事後，龔先生、賈先生和廉女士將組成第七屆監事會。公司將與各監事簽訂服務協議。經股東於臨時股東大會上授權董事會釐定薪酬，董事會參照其在公司中的職責和責任、經驗、專業資格、投放公司業務上的時間、本公司現狀、市場情況按公平原則而釐定龔先生和廉女士的薪酬。龔先生及賈先生將不會就擔任股東代表監事自本公司領取任何酬金。

所有上述接受重選及獲委任為第七屆監事會成員之候選人的履歷詳情載於本公告附錄二。

一般資料

本公司將於二零二零年十一月九日向股東寄發一份載述(其中包括)建議董事及監事之重選及建議委任監事及監事退任之進一步資料之通函連同臨時股東大會通告。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
夏琳女士

中國北京，2020年11月6日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事夏琳女士；一名非執行董事秦海林先生；及三名獨立非執行董事郭新平先生、李雪梅女士及陳永正先生。

本公告將自其刊發日期起計至少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內刊載，並於本公司網站www.ccidconsulting.com「投資者關係」頁內刊登。

* 僅供識別

附錄一 建議重選董事之履歷

執行董事

夏琳，53歲，執行董事、董事長。夏女士在財務管理、資本運作、企業經營管理領域擁有超過20餘年工作經驗。2020年5月至今，夏女士任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司首席投資顧問；2018年11月至今其為賽迪天地投資管理有限公司董事長兼總經理。夏女士先後任職於中國冶金進出口公司首鋼分公司、德國馬基路斯公司北京代表處、中貿聯萬客隆商業有限公司及百安居(中國)。2005年4月至2013年10月，歷任匯達資產託管有限公司財務部、資產處置一部、資產處置三部副總經理，期間兼任南寧鳳凰紙業有限公司董事、副總會計師，並於2006年8月30日至2009年11月12日出任北京賽迪傳媒投資股份有限公司(現為南華生物醫藥股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000504)董事。2009年11月至2011年4月，夏女士為北京賽迪傳媒投資股份有限公司副總經理。2013年10月至2016年8月，夏女士出任北京泛亞飛旗科技投資有限公司副總裁。2016年11月至2018年1月，夏女士任職於賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司財務中心總經理。2018年2月至2019年1月，夏女士任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司副總經理兼財務中心總經理。於2017年11月25日至2019年5月20日，夏女士擔任本公司監事，並於2019年5月20日起獲委任為本公司執行董事。夏女士為美國註冊管理會計師協會於2017年6月授予的美國註冊管理會計師。夏女士畢業於武漢大學，取得經濟學學士學位、並於2001年6月取得中央民族大學碩士學位。

附錄一 建議重選董事之履歷(續)

非執行董事

秦海林，42歲，自2020年6月12日起獲委任為本公司非執行董事，並自2020年5月8日起獲委任為本公司總經理。秦先生，自2020年4月至今擔任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司總經理。2011年7月至2020年4月，秦先生歷任賽迪埃脈韋瓦信息技術(上海)有限公司總經理、中國電子信息產業發展研究院財經研究所副所長(主持工作)、工業經濟研究所所長。2014年8月至2015年8月，秦先生掛職任湖南省衡陽市經濟和信息化委員會黨組成員、副主任。2007年7月至2011年6月，秦先生歷任本公司分析師、部門經理、業務總監、總經理助理、副總經理兼上海分公司總經理。2007年7月，秦先生畢業於吉林大學，獲得經濟學博士學位。秦先生擁有高級經濟師職稱，享受國務院政府特殊津貼。

附錄一 建議重選董事之履歷(續)

獨立非執行董事

郭新平，57歲，自2002年5月25日起獲委任為獨立非執行董事，並於2017年11月25日獲重選。郭先生在企業經營和財務領域有超過20年的經驗。於2002年5月，郭先生曾任用友網絡科技有限公司(前稱「用友軟件股份有限公司」，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600588)副董事長。自2011年9月起擔任暢捷通信息技術股份有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：01588)監事會主席，及廣聯達軟件股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002410)獨立董事(於2008年4月至2014年4月及2017年4月25日委任至今)。郭先生曾於1985年8月至1989年6月任職於財政部財稅體制改革司。其亦分別於1999年12月至2002年4月及2007年4月至2010年4月擔任用友軟件股份有限公司總經理兼財務總監，及於2009年7月至2015年10月曾任啟迪桑德環境資源股份有限公司(現稱為啟迪環境科技發展股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000826)獨立董事，郭先生1985年7月畢業於湖北財經學院(現稱中南財經政法大學)，獲學士學位；2007年11月畢業於香港科技大學，獲工商管理碩士學位。於1998年1月，湖北省人事廳認定郭先生為高級會計師。

附錄一 建議重選董事之履歷(續)

李雪梅，52歲，自2011年11月25日起獲委任為獨立非執行董事，並於2017年11月25日獲重選。李女士自1995年12月起就職於北京交通大學經濟管理學院，自2010年10月起任教授、博士生導師；自2010年7月起兼任中國管理現代化研究會國際商務談判專業委員會常務理事，自2019年10月起兼任北京大數據協會理事，北京應用統計學會理事。李女士長期從事教學與科學研究工作，主持與參加科技部、中國國家自然科學基金委員會、鐵道部、北京市科學技術委員會、北京市教育委員會，以及多個企業委託的科研項目50餘項，研究成果於2014年獲中國鐵道學會科學技術二等獎。李女士於2014年8月至2014年12月在內華達大學擔任訪問學者，及後於2014年12月至2015年9月在達特茅斯學院擔任訪問教授。李女士於1989年7月畢業於黑龍江大學，獲理學學士學位；於1995年5月畢業於哈爾濱建築大學(現併入哈爾濱工業大學)，獲工學碩士學位；於2007年10月畢業於北京交通大學，獲管理學博士學位。

附錄一 建議重選董事之履歷(續)

陳永正，64歲，自2019年5月20日起獲委任為獨立非執行董事。陳先生在電信、傳媒及技術(TMT)及跨國公司管理等領域具有超過30年的經驗。陳先生自2019年2月起至今擔任隨銳科技股份有限公司其股份(於新三板上市，股份代號：835990)副董事長，自2016年2月起至今為百濟神州公司(其股份於香港聯交所上市，股份代號：06160)獨立非執行董事，自2016年8月起至今為亞太電信股份有限公司(其股份於台灣證券交易所上市，股份代號：3682)非執行董事。此前，陳先生亦曾在多家企業擔任各種高級職務，包括曾任摩托羅拉系統(中國)有限公司總裁、阿里健康信息技術有限公司(前稱為21世紀通有限公司，於其股份香港聯交所上市，股份代號：00241)總裁、微軟大中華區總裁、NBA中國公司總裁、德福資本合夥人、CSL Holding Limited董事長。此外，陳先生自2010年10月至2013年10月任貴陽朗瑪信息技術股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：300288)獨立董事、自2012年11月至2015年12月出任澳大利亞電信公司國際部總裁、自2012年至2016年5月出任汽車之家(NYSE：ATHM)董事長、自2014年9月至2016年5月31日任青島海爾股份有限公司(現為海爾智家股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600690)獨立董事、自2016年8月至2017年1月出任亞太電信股份有限公司總經理及自2018年1月至2018年10月出任富士康工業互聯網股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：601138)董事長。陳先生先後於1991年6月獲芝加哥大學工商管理碩士學位，並於1978年6月獲新竹交通大學學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，各董事(i)於過去三年，並無出任本集團任何其他職位，且並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(ii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。各董事與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東概無關係。

除上文所披露者外，概無與各董事有關之其他資料須敦請股東垂注或須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至第(v)條予以披露，亦概無其他事宜須敦請股東垂注。

附錄二 建議重選監事或委任監事之履歷

龔平，43歲，於2017年6月至2017年11月任本公司監事，並於2019年5月20日起獲委任為本公司監事。龔先生自2019年2月起擔任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司財務中心總經理，並自2020年4月起擔任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司副總經理。於2009年加入賽迪集團，於2009年5月至2010年2月曾任北京賽迪傳媒投資股份有限公司財務部經理、並2015年1月至2016年10月任中國電子信息產業發展研究院財務處副處長。龔先生於2016年11月至2019年1月曾任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司財務中心常務副總經理。龔先生具有多個資格，包括分別於2017年1月獲工業和信息化部授予的高級會計師資格、以及於2011年1月獲北京註冊會計師協會授予的註冊會計師資格。龔先生2012年6月畢業於北京理工大學，獲得工商管理碩士學位。

賈映輝，36歲，獲提名委任為本公司監事。自二零二零年四月至今擔任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司董事、高級副總經理。自二零二零年九月至今兼任工業和資訊化部直屬機關團委副書記。二零一二年十二月至二零二零年四月，賈先生歷任中國電子信息產業發展研究院人事處副處長、院團委書記。二零零九年七月至二零一二年十二月，賈先生歷任中國電子信息產業發展研究院產業政策研究所研究人員、人事處幹部等職。其間，賈先生曾在工業和信息化部政策法規司、人事教育司借調掛職工作三年。賈先生具有工業和信息化部授予的高級經濟師資格。賈先生二零零九年畢業於遼寧師範大學，獲得理學碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，各監事(i)於過去三年，並無出任本集團任何其他職位，且並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(ii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。各監事與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東概無關係。

附錄二 建議重選監事或委任監事之履歷(續)

除上文所披露者外，概無與各監事有關之其他資料須敦請股東垂注或須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至第(v)條予以披露，亦概無其他事宜須敦請股東垂注。