

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2018-099

## 航天工业发展股份有限公司 第八届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次（临时）会议于2018年12月12日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月7日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

### 一、审议通过《关于调整公司第八届董事会董事的议案》

公司董事长刘著平先生因工作调动，拟于近期不再担任公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，公司拟选举崔玉平先生为公司第八届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。崔玉平先生个人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2018年12月12日

附件：崔玉平先生简历

崔玉平，男，1964 年出生，中国国籍，智能系统专业博士研究生，研究员。曾任机电部哈尔滨科学技术大学教师，航空航天工业部三院 33 所八室技术员，航天工业总公司三院院办秘书处秘书、秘书处副处长、科学技术委员会秘书长，中国航天机电集团三院科学技术委员会秘书长，中国航天科工集团三院 8358 所副所长、所长，中国航天科工集团三院 33 所所长、三院院长助理兼民用产业部部长、三院副院长，航天科工深圳(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记，航天科工深圳(集团)有限公司董事长、党委书记，深圳航天工业技术研究院有限公司董事长、党委书记。现任航天工业发展股份有限公司党委书记。

曾获国家科学技术进步特等奖、航天工业部科学技术进步二等奖、深圳市“五一”劳动奖章，中国航天科工集团首届军民融合领军人才，国务院特殊津贴专家。

截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系航天科工集团派出董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。