

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2020-50

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第八次(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”）第九届董事会第八次（临时）会议于2020年9月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年9月25日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事张兆勇先生主持。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《关于选举张兆勇先生为公司董事长的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体董事认真审议，一致选举董事张兆勇先生为公司第九届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。张兆勇先生个人简历详见附件。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》

根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第九届董事会下设的战略委员会人员组成进行调整。调整后战略委员会委员如下：

主任委员（召集人）：张兆勇

成员：王文海、周明、黄晖、李轶涛、章高路、杨雄、马玲、胡俞越

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

2020年9月30日

附件：张兆勇先生简历

张兆勇，男，1965年1月出生，中国国籍，中共党员，北京航空学院飞行器设计及应用力学系有翼导弹设计专业毕业、本科学历、工学学士，南京大学工商管理硕士，新加坡国立大学管理学硕士，研究员级高级工程师。

张兆勇先生现任航天工业发展股份有限公司党委书记、第九届董事会董事、中国航天科工集团第一研究院（中国航天科工信息技术研究院）院长、中国航天系统工程有限责任公司董事长。

曾历任中国航天工业部二院二部一室技术员，中国航天工业总公司二院二部科技处副处级调度、副处长、处长，中国航天机电集团二院二部科技处处长，中国航天科工集团二院二部科技处处长，中国航天科工集团二院二部（研发部）主任助理、副主任，中国航天科工集团二院二十三所副所长、党委书记，中国航天科工集团二院发展计划部部长，中国航天科工集团二院二部主任兼党委副书记、北京仿真中心主任，中国航天科工集团061基地党委书记、副主任，贵州航天工业有限责任公司董事、副总经理，中国航天科工集团第十研究院党委书记、副院长，中国航天科工集团第十研究院院长、党委副书记，贵州航天工业有限责任公司董事长，贵州航天电器股份有限公司董事、董事长，中国航天科工集团有限公司空间工程部部长等职。

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。