

航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议通知于2021年5月6日以通讯方式发出，会议于2021年5月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。表决通过了如下议案：

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任司敬先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。后附履历。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：

1. 经审阅司敬先生的简历，未发现其有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其具备公司副总经理的任职资格。

2. 司敬先生的教育背景、工作经历均能够胜任相关职责的要求。

3. 聘任司敬先生为公司副总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

4. 同意聘任司敬先生为公司副总经理。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1. 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于公司第六届董事会第二十八次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日

司敬先生履历

司敬，男，1979年11月出生，北京理工大学项目管理专业硕士，中共党员，研究员。

历任航天三院三十三所北京航天万新科技有限公司综合管理部副主任，航天科工惯性技术有限公司综合管理部副主任，航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任、运营管理部部长，航天海鹰机电技术研究院有限公司副总经理，三〇四所副所长。现任航天科工智能运筹与信息安全研究院（武汉）有限公司董事。

司敬先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有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，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。