

## 航天科技控股集团股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告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）第六届监事会第二十三次会议通知于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 5 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。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。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据股东单位中国航天科工飞航技术研究院推荐，公司监事会同意提名程黎先生和王莉女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。后附股东代表监事候选人履历。

本议案需提交股东大会审议，并采用累计投票制进行表决。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于收到公司工会推荐第七届监事会职工监事的函

经公司职代会选举产生，由李瑜先生担任第七届监事会职工监

事。后附职工监事履历。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年五月十日

## 程黎先生履历

程黎，男，1963年3月出生，北京华航无线电测量研究所硕士研究生，研究员。

历任北京华航无线电测量研究所一室技术人员、副主任、二室副主任、二室主任、一室主任，大同北方通讯技术（北京）有限公司职员，北京华航无线电测量研究所一室技术人员、九室主任、副所长、总会计师。

现任北京华航无线电测量研究所二级专务。

程黎先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东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监事的情形，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。

## 王莉女士履历

王莉，女，1981年11月出生，南京航空航天大学项目管理专业硕士，高级会计师。

历任北京华航无线电测量研究所财务处会计，北京华航无线电测量研究所计划财务处会计、综合主管、处长助理、副处长，中国航天科工飞航技术研究院财务部财务三处副处长、处长、副部长，中国航天科工飞航技术研究院资产运营部副部长。

现任中国航天科工飞航技术研究院资产运营部部长。

王莉女士未持有本公司股票，其与本公司控股股东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监事的情形，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。

## 李瑜先生履历

李瑜，男，1973年5月出生，西北工业大学航空动力与能源学院航空工业领域工程专业硕士。

历任北京动力机械研究所三车间工艺员、科技处主管调度，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部项目处助理员、副处长、处长、部长助理、副部长等职务。

现任航天科技控股集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

李瑜先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东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监事的情形，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。