

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2022-051

## 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于2022年11月4日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月25日以电话及短信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由全体董事推荐的董事胡庆荣先生主持。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，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经全体董事认真审议，一致选举胡庆荣先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》，具体如下：

1、战略委员会：

主任委员（召集人）：胡庆荣

成员：梁东宇、王毓敏、田江权、张长革、章高路、胡俞越、杨松令、叶树理

2、审计委员会：

主任委员（召集人）：杨松令

成员：胡庆荣、梁东宇、胡俞越、叶树理

3、提名委员会：

主任委员（召集人）：叶树理

成员：梁东宇、王毓敏、胡俞越、杨松令

#### 4、薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：胡俞越

成员：田江权、张长革、杨松令、叶树理

以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长胡庆荣先生的提名，聘任梁东宇先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理梁东宇先生的提名，聘任李慧敏先生、高炜先生、周明先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

1、聘任李慧敏先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任高炜先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任周明先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

根据总经理梁东宇先生的提名，聘任王强先生为公司总会计师，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

根据总经理梁东宇先生的提名，聘任王强先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长胡庆荣先生的提名，聘任吴小兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

董事会秘书的联系方式：

联系地址：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼 13 层

邮政编码：350009

办公电话：0591-83283128

传 真：0591-83296358

电子邮箱:htfz@casic-addsino.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**公司独立董事胡俞越先生、杨松令先生、叶树理先生对上述人员的聘任均表示同意，并发表了独立董事意见。上述人员的简历详见附件。**

八、审议通过《关于公司经理层成员 2021 年度经营业绩考核结果报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司经理层成员 2021 年度薪酬兑现方案的议案》

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

2022 年 11 月 4 日

附件：

### 1、胡庆荣先生简历

胡庆荣，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，理学博士，研究员。现任航天工业发展股份有限公司董事长，中国航天系统工程有限公司党委委员、党委书记、董事长，中国航天科工集团第一研究院院长。历任中国航天科工集团有限公司二院二十三所设计师、副主任、主任、副所长、所长、党委副书记等职，中国航天科工集团有限公司第二研究院副院长。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐董事，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。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。

### 2、梁东宇先生简历

梁东宇，男，1970年出生，中国国籍，中共党员，工学学士，研究员。现任航天工业发展股份有限公司党委书记、董事、总经理，中国航天系统工程有限公司董事。历任中国航天科工集团二院副处长、处长、副部长、中国航天科工集团有限公司科研生产部副部长、中国航天科工集团有限公司四院科研生产部部长等职。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐董事，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得提名为高管的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。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。

### **3、李慧敏先生简历**

李慧敏，男，1974年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，教授级高级政工师。现任航天工业发展股份有限公司党委副书记、副总经理。历任中国航天科工集团三院三十一所助理工程师，三院党工部副处长、物资部处长、党工部处长、院党委秘书，中国航天科工集团有限公司党群工作部处长、副部长。

截止公告披露日，其未持有本公司股份，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；不存在不得提名为高管的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。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。

### **4、周明先生简历**

周明，男，1967年出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，研究员。现任航天工业发展股份有限公司副总经理。历任中国航天科工集团公司三院35所二室助理工程师，科技处型号调度、副处长，中国航天科工集团公司三院35所副所长、所长、党委副书记。

截止公告披露日，其未持有本公司股份，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；不存在不得提名为高管的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。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。

## 5、高炜先生简历

高炜，男，1977年出生，中国国籍，中共党员，工程硕士，研究员。现任航天工业发展股份有限公司副总经理，历任中国航天科工集团公司发展计划部规划处主任科员，集团公司办公厅总经理办公室主任，集团公司党组秘书，集团公司办公厅副主任，集团公司人力资源部副部长。

截止公告披露日，其未持有本公司股份，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；不存在不得提名为高管的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。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。

## 6、王强先生简历

王强，男，1977年出生，中国国籍，中共党员，审计学学士，高级会计师。现任航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。历任北京青云航空仪表有限公司审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长。

截止公告披露日，其未持有本公司股份，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；不存在不得提名为高管的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。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。

## 7、吴小兰女士简历

吴小兰，女，1981年出生，中国国籍，经济学学士，工程师。现任航天工业发展股份有限公司董事会秘书，历任福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表，本公司第六届至第九届董事会秘书。

截止公告披露日，其未持有本公司股份，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；不存在不得提名为高管的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。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。