

航天晨光股份有限公司 五届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 15 日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于 2016 年 12 月 23 日在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长吴启宏先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 4 名(董事薛亮先生、梁江先生、李曙春先生因工作原因委托董事长吴启宏先生代为行使表决权；董事胡建军先生因工作原因委托董事徐微陵先生代为行使表决权；独立董事肖建华先生因工作原因委托独立董事周勇先生代为行使表决权)，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员的变动，现对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下：

- 1、战略委员会委员：吴启宏、李曙春、周勇。吴启宏任主任委员。
- 2、提名委员会委员：肖建华、卢光武、薛亮。肖建华任主任委员。
- 3、审计委员会委员：卢光武、肖建华、徐微陵。卢光武任主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会：周勇、卢光武、梁江、胡建军。周勇任主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 24 日