



航天通信控股集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议材料

二〇一八年一月二十六日

航天通信2018年第二次临时股东大会 会议议程

现场会议召开时间：2018年1月26日下午13：30

现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室

会议由公司董事长敖刚主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣读股东大会须知	吴从曙
二	宣布大会召开，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数	敖 刚
三	会议议案	
1	关于董事会换届选举的议案	吴从曙
2	关于监事会换届选举的议案	吴从曙
四	股东或股东代表提问	—
五	会议表决	
1	宣读表决注意事项	吴从曙
2	推选计票人和监票人	吴从曙
3	股东填写表决票、投票	秘书处
4	现场会议投票表决结果计票统计	秘书处
六	监票人宣布现场表决结果	监票人
七	股东代表与公司管理层进行交流	—
八	主持人宣布休会	敖 刚
九	处理现场投票表决结果数据，上传上证所信息公司。等待上证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果。	秘书处
十	主持人宣布复会，宣读股东大会决议	敖 刚
十一	见证律师宣读法律意见书	见证律师
十二	宣布大会闭幕	敖 刚

大 会 须 知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通知如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。

三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主持人许可后发言。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。

四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

六、本次大会邀请北京市众天律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。

七、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，暂时休会。下午四时后，上海证券交易所信息中心回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。

航天通信控股集团股份有限公司

2018年1月26日

大会表决注意事项

一、每张表决票设有10项表决内容，请逐一进行表决。

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

三、请与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

四、表决票填写完毕请投入票箱内。

五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司

2018年1月26日

议案一

关于董事会换届选举的议案

(2018 年 1 月)

经 2014 年 12 月 22 日召开的公司 2014 年第四次临时股东大会选举，公司董事会进行了换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会已经届满，应予换届。公司董事会提名以下人员为第八届董事会董事、独立董事候选人：

- 一、公司第八届董事会由九名成员组成，其中独立董事三人；
- 二、提名敖刚、崔维兵、张洪毅、梁江、年丰、杜鹏为董事候选人；
- 三、提名董刚、曲刚、常晓波为独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见。

上述独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核。

以上议案，提请股东及股东代表审议。

董事、独立董事候选人简历附后。

附件：公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历

敖刚，男，1963年4月出生，航天工业部二院二部计算机软件专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。曾任二院二部六室设计师、副主任、主任，二部民品处处长，二部主任助理、副主任，二院试验中心副主任、系统试验部（仿真中心）副主任、试验中心主任，第二研究院院长助理、北京航天长峰股份有限公司董事长、第二研究院副院长，现任本公司董事长、党委书记。

崔维兵，男，1966年10月生，新加坡国立大学行政管理专业在职硕士研究生毕业，公共行政与管理硕士学位，北京航空航天大学在职工商管理硕士学位，研究员。历任航天建筑设计研究院第四设计所所长助理、副所长，中国航天科工集团公司发展计划部固定资产投资处副处长、处长，河南航天工业总公司（河南航天管理局）副总经理（副局长），中国航天科工集团公司发展计划部副部长，航天科工四院（中国航天三江集团公司）副院长（副总经理），航天科工四院（中国航天三江集团公司）副院长（副总经理）、党委副书记等职，现任本公司董事、总裁、党委副书记。

张洪毅，男，1969年5月出生，上海交通大学起重运输与工程机械专业本科毕业，北京航空航天大学工商管理硕士，高级会计师。曾任中国航天科工集团三院三部综合办公室主任、科技处处长、副主任兼总会计师，中国航天科工集团三院发展计划部部长，现任中国航天科工集团有限公司发展计划部副部长。

梁江，男，1975年6月生，清华大学经济管理学院工商管理博士，高级经济师。曾任中国航天科工集团公司重大资产重组办公室副主任，中国航天科工集团公司资产运营部总经济师，现任中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长、航天晨光股份有限公司董事、航天科工资产管理有限公司董事，本公司第七届监事会监事会主席。

年丰，男，1974年1月出生，北京大学信息科学技术学院物理电子学专业博士毕业，研究员。曾任中国航天科工集团公司二院203所计量与校准技术国家级重点实验室无线电时间频率分室副主任、主任，计量与校准技术国家级重点实验室副主任，203所副所长，中国航天科工集团公司经济合作部总经济师，现任中国航天科工集团有限公司产业发展部副部长、航天信息股份有限公司董事。

杜鹏，男，1964年1月生，浙江大学金融学研究生毕业，会计师。历任杭州

禾声科技有限公司董事会秘书、深圳市海派通讯科技有限公司董事会秘书，智慧海派科技有限公司董事会秘书，现任南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)投资总监。

董刚，男，1978年10月生，曾就读于北京工业大学涉外经济法系、中央党校法学系，中国政法大学民商法研究生。现任北京市荣德律师事务所高级合伙人、主任律师；北京青联委员，全国律师协会青年律师工作委员会副主任，北京市律师协会理事，海淀区律师协会副会长，北京军民产融服务协会会长，中国政法大学兼职教授，中国人民大学律师学院兼职教授，北京国际商会理事，中国法学会文书学研究会理事，中国预防青少年犯罪研究会理事，北京大学当代企业文化研究所研究员。本公司第七届董事会独立董事。

曲刚，男，1963年7月生，研究生学历，注册会计师，本科毕业于哈尔滨工业大学计算机软件专业，澳门科技大学MBA。曾任长江证券有限公司投行总部东北分部总经理、北京地区投行部副总经理，上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书，沿海地产投资（中国）有限公司总裁助理，百瑞信托投资有限公司董事长助理、中国涂料工业协会会长助理，上海牛伞资产管理有限公司总经理。现任北京搏岩筑城投资有限公司董事长，上海摩宇资产管理有限公司副董事长，兼任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事。本公司第七届董事会独立董事。

常晓波，男，1970年出生，大专学历，注册会计师，曾任中国第十冶金建设公司主管会计，岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师，现任信永中和会计师事务所审计合伙人、西安分所总经理，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司、西安国际医学投资股份有限公司、西安天和防务技术股份有限公司独立董事。

议案二

关于监事会换届选举的议案

经 2014 年 12 月 22 日召开的公司 2014 年第四次临时股东大会选举，公司监事会进行了换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会已经届满，应予换届。监事会提名郭珠琦女士为第八届监事会股东代表监事候选人。

公司第八届监事会职工监事二人由公司职工代表大会选举产生。

以上议案，提请股东及股东代表审议。

附件：监事候选人简历

郭珠琦，女，1968年8月生，成都科技大学计算机及自动控制系计算机软件专业本科毕业，研究员级高级会计师。曾任中国航天科工集团公司财务部会计处处长，审计与风险管理部(审计部)总审计师，现任中国航天科工集团公司审计与风险管理部(审计部)副部长，湖南航天有限责任公司监事会主席、航天精工股份有限公司监事会主席、航天科工资产管理有限公司监事会主席，本公司第七届董事会董事。