

航天晨光股份有限公司 七届一次董事会决议公告

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七届一次董事会以现场加通讯表决方式召开，公司于2021年9月28日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。现场会议于2021年10月13日下午3:00在公司科技大楼828会议室召开，通讯会议表决截止时间为2021年10月13日下午4:00。会议由公司董事长薛亮主持，会议应参加董事9名，实参加董事9名（其中董事长薛亮和董事文树梁、陈甦平、陈以亮参加现场会议；董事杜江红、陈亚军和独立董事卢光武、顾冶青、叶青参加通讯会议），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《关于选举公司董事长的议案》

经公司2021年第一次临时股东大会选举，公司第七届董事会由薛亮、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮、卢光武、顾冶青、叶青九人组成。

根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，选举薛亮任公司第七届董事会董事长。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》等相关规定，选举第七届董事会各专门委员会组成人员。战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员如下：

- 1.战略委员会委员：薛亮、文树梁、卢光武。薛亮任主任委员。
- 2.提名委员会委员：顾冶青、卢光武、杜江红。顾冶青任主任委员。
- 3.审计委员会委员：卢光武、叶青、陈以亮。卢光武任主任委员。
- 4.薪酬与考核委员会委员：叶青、顾冶青、陈亚军、陈甦平。叶青任主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，聘任文树梁任公司总经理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，并经总经理文树梁提名，聘任孙建航、李春芳、王镭为公司副总经理；聘任邓泽刚为公司财务负责人、总法律顾问。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长薛亮提名，聘任邓泽刚任公司董事会秘书。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于制定公司管理制度的议案》

根据实际工作需要，公司制定《航天晨光股份有限公司财务管理规定》和《航天晨光股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《公司 2020 年度合规管理报告》

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

2021 年 10 月 14 日

附件：高级管理人员简历

文树梁：男，汉族，中共党员，1971年12月生，博士研究生，研究员。曾任航天二院23所设计师、总体部副主任、雷达研发中心主任、总体部主任、型号副总研究师、副所长、首席信息官、所长、党委副书记等职务。现任公司党委副书记、董事、总经理。

孙建航：男，汉族，中共党员，1968年12月出生，工商管理硕士，高级政工师。曾任南京晨光航天应用技术股份有限公司办公室副主任；南京航天晨光股份有限公司研究开发中心党支部书记、国际贸易部主任；航天晨光股份有限公司人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席；深圳航天工业技术研究院纪委书记等职务。现任公司副总经理。

李春芳：男，汉族，中共党员，1968年4月生，工商管理硕士，研究员。曾任航天晨光泵阀（管件）分公司副总经理；航天晨光专用车辆分公司副总经理、总经理；航天晨光化工机械分公司总经理等职务。现任公司副总经理。

王镞：男，汉族，中共党员，1969年6月生，本科学历，研究员。曾任中国航天机电集团公司发展计划部固定资产投资处副处长；中国航天科工集团有限公司发展计划部固定资产投资处副处长、处长、计划统计处处长等职务。现任公司副总经理。

邓泽刚：男，汉族，共产党员，1969年9月生，本科学历，高级审计师，注册会计师。曾任航天工业总公司066基地远安服务中心计财科副科长、科长，航天机电集团066基地审计部审计室员工、副主任、主任，航天科工集团九院审计部综合审计处处长、审计部副部长，四院审计与风险管理部副部长，中国航天三江集团有限公司财务部部长等职务。现任公司财务负责人、董事会秘书、总法律顾问。