

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2021-020

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 29 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室现场加通讯方式召开，公司于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司第九届董事会成立及推选董事长的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司全体董事推选林益明先生为公司第九届董事会董事长。

（二）关于成立公司第九届董事会各专门委员会的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

第九届董事会新成立四个专门委员会，包括：战略委员会、审计委员会（关联交易控制委员会）、提名委员会及薪酬与考核委员会。

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

董事会聘任朱楠先生为公司总裁，宋海丰先生、彭涛先生、姜军先生为公司副总裁，万银娟女士为公司董事会秘书。（高级管理人员简历见附件）

（四）关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为进一步激发公司的核心经营团队活力，加快健全完善公司市场化选人用人机制，根据“科改示范行动”要求，公司开展经理层成员任期制和契约化管理。在现有年度经营业绩考核基础上，通过明确经理层成员的任期期限和岗位聘任协议的方式，约定任期目标；通过明确考核办法并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式，实现高级管理人员职务能上能下、薪酬能增能减，以激发调动工作积极性，促进公司经济效益和竞争实力的不断提升，推动公司实现高质量发展。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2021年6月30日

附件：

高级管理人员简历

朱楠，男，1978年6月出生，博士研究生，高级工程师。历任中国空间技术研究院总体部北斗二号卫星副总指挥、总体部副部长兼导航卫星工程中心主任、经营投资与产业发展部部长、卫星应用总体部部长、中国东方红卫星股份有限公司党委书记；现任中国东方红卫星股份有限公司副总裁、党委副书记。

宋海丰，男，1970年1月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间科技信息研究所副所长、航天恒星科技有限公司副总经理、北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长、中国空间技术研究院办公室主任、发展计划部部长；现任中国东方红卫星股份有限公司党委书记；2017年5月至今任公司董事。

彭涛，男，1974年5月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院办公室副主任、航天恒星科技有限公司副总经理、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长、航天恒星科技有限公司总经理；2018年3月起任北京卫星信息工程研究所所长；2018年3月起任中国东方红卫星股份有限公司副总裁；2019年8月起任航天恒星科技有限公司董事长、党委书记。

姜军，男，1971年10月出生，博士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院总体专业技术部热控工程技术研究室副主任，总体部热控工程技术研究室副主任、主任，总体部部长助理，载人航天总体部副部长，研究发展部副部长，航天东方红卫星有限公司副总经理。2019年8月起任航天东方红卫星有限公司董事长、党委书记。2019年8月起任中国东方红卫星股份有限公司副总裁。

万银娟，女，1970年8月出生，硕士研究生。1998年至2002年先后在大鹏证券有限责任公司研究所、投资银行部从事市场研究、行业研究及投资银行工作；2002年5月至2005年6月任中国东方红卫星股份有限公司经营发展部总经理；2005年6月至今任中国东方红卫星股份有限公司董事会秘书。