

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2019-023

航天工业发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会第一次会议于2019年5月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月30日以书面或传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事张程先生主持。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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经全体监事认真审议，一致同意选举张程先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期至本届监事会届满。

表决结果：同意3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

监 事 会

2019年5月10日

附：张程先生简历

张程，男，1969 年 11 月出生，法学学士。曾任中国航天科工集团有限公司纪检监察审计局审计处处长、办公厅法律办公室主任。现任中国航天科工集团有限公司副总法律顾问，审计与风险管理部（法律事务部）副部长、中国航天汽车有限责任公司监事会主席、中国航天系统工程有限责任公司监事会主席，本公司第八届监事会主席。现任本公司第九届监事会监事。

截止公告披露日，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监事，除此之外，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；不存在不得提名为监事的情形；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 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”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。