

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2022-052

航天工业发展股份有限公司 第十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”）第十届监事会第一次会议于2022年11月4日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月25日以电话及短信方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事郭晓宇先生主持。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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

经全体监事认真审议，一致同意选举何宏华女士为公司第十届监事会主席，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

2022年11月4日

附：何宏华女士简历

何宏华，女，1963年出生，中国国籍，中共党员，经济学学士，高级会计师。

何宏华女士现任中国航天科工集团有限公司财务部二级专务。历任航天部财务司助理员、副主任科员，航空航天工业部财务司企业财务处主任科员，航天总公司财务部事业财务处主任科员，中国航天科工集团公司财务部价格监督处处长、成本价格处处长、资金处处长，河南航天工业总公司总会计师，航天科工财务有限责任公司副总经理，中国航天科工集团有限公司财务部副部长。

截至公告披露日，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，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。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。