

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2022-022

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董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”）第九届董事会第二十四次（临时）会议通知于2022年5月23日以电子邮件方式发出，为保障公司董事长、总经理履职的连续性，会议于2022年5月24日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于选举胡庆荣先生为公司董事长的议案》

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，经全体董事认真审议，一致选举董事胡庆荣先生为公司第九届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。胡庆荣先生个人简历详见附件。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举梁东宇先生为公司第九届董事会董事的议案》

鉴于张兆勇先生、王文海先生辞去公司董事职务，经公司股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，拟推选梁东宇先生为公司第九届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。梁东宇先生个人简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于选举田江权先生为公司第九届董事会董事的议案》

鉴于张兆勇先生、王文海先生辞去公司董事职务，经公司股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，拟推选田江权先生为公司第九

届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。田江权先生个人简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会与审计委员会委员的议案》

根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第九届董事会下设的战略委员会与审计委员会的人员组成进行调整。调整后专门委员会委员如下：

1、战略委员会：

主任委员（召集人）：胡庆荣

成员：梁东宇、田江权、张长革、李轶涛、章高路、胡俞越、杨松令、叶树理

2、审计委员会：

主任委员（召集人）：杨松令

成员：胡庆荣、梁东宇、胡俞越、叶树理

以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，其中梁东宇先生、田江权先生任期自 2021 年度股东大会审议通过其担任董事之日起至新一届董事会成立（换届完成）之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任梁东宇先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立（换届完成）之日止。自本次董事会通过之日起其不再担任公司副总经理一职。梁东宇先生个人简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任李慧敏先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立（换届完成）之日止。李慧敏先生个人简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 6 月 15 日召开公司 2021 年度股东大会。会议通知具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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

董 事 会

2022 年 5 月 24 日

附件：

1、胡庆荣先生简历

胡庆荣，男，1973年4月出生，中国国籍，中共党员，河北师范大学物理系物理教育专业本科，山东大学电子信息工程系光学工程专业硕士，中国科学院遥感应用研究所地图学与地理信息系统专业博士研究生，理学博士。

胡庆荣先生现任航天工业发展股份有限公司董事；中国航天系统工程有限责任公司党委委员、党委书记、董事、总经理，中国航天科工集团第一研究院院长。历任中国航天科工集团有限公司二院二十三所设计师、副主任、主任、副所长、所长、党委副书记等职，中国航天科工集团有限公司第二研究院副院长。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天科工集团有限公司派出董事，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。其不存在《公司法》第一百四十条规定的不得担任董事的情形；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。

2、梁东宇先生简历

梁东宇，男，1970年3月出生，中国国籍，中共党员，国防科学技术大学电子技术系电子工程专业本科。

梁东宇先生现任航天工业发展股份有限公司党委书记、副总经理。历任中国航天科工集团二院副处长、处长、副部长、中国航天科工集团有限公司科研生产部副部长、中国航天科工集团有限公司四院科研生产部部长等职。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。待公司股东大会选举通过后，其系中国航天科工集团有限公司派出董事，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。其

不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；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。

3、田江权先生简历

田江权，男，1972年9月出生，中国国籍，中共党员，重庆大学采矿工程专业本科，武汉理工大学管理学院工商管理硕士。

田江权先生现任航天江南集团有限公司(中国航天科工集团第十研究院)资深专务。历任中国航天科工集团〇六一基地干事、副处长、副部长、部长，中国航天科工集团〇六一基地(中国航天科工集团贵州航天技术研究院)(贵州航天管理局)(贵州航天工业有限责任公司)党委副书记、纪委书记、党委委员(期间挂任云南省大理州委常委、副州长)、监事会主席、副总经理、首席信息官。

截止公告披露日，其未持有本公司股份。待公司股东大会选举通过后，其系中国航天科工集团有限公司派出董事，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。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；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。

4、李慧敏先生简历

李慧敏，男，1974年1月出生，中国国籍，中共党员，兰州大学高分子化学专业本科，哈尔滨工业大学工商管理专业硕士。

李慧敏先生现任中国航天科工集团有限公司党群工作部副部长。历任中国航天科工集团三院三十一所助理工程师，三院党工部副处长、物资部处长、党工部

处长、院党委秘书，中国航天科工集团有限公司党群工作部处长、副部长。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。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。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；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。