

航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届监事会第四次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议由监事会主席程黎先生主持，会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。

会议审议通过了《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

公司监事会同意提名宋立建先生为公司股东代表监事候选人，后附宋立建先生履历。本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：公司第七届监事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年九月十日

附件：

宋立建先生履历

宋立建，男，1978 年 8 月出生，加拿大阿伯塔大学机械工程硕士，中共党员，高级工程师。

历任北京航星机器制造有限公司技术员、工艺技术部主任助理、民品发展部副主任、代理主任、主任，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部资产运营处处长，中国航天科工飞航技术研究院国际业务欧洲区副总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长。

现任中国航天科工飞航技术研究院资产运营部副部长、华创天元实业发展有限责任公司董事、航天海鹰（镇江）特种材料有限公司董事、海鹰空天材料研究院（苏州）有限责任公司董事。

宋立建先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为监事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有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，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。