

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2021-074

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 八届三十九次董事会决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司八届三十九次董事会于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 6 名，共发出表决票 6 张，至本次董事会通讯表决截止期 2021 年 12 月 17 日，共收回表决票 6 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经公司董事会提名委员会提名，拟补选杨再先生、杜江红女士为公司第八届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

该议案须提交最近一次公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经公司董事长提名和公司董事会提名委员会审核，聘任杨再先生为公司总裁，任期与公司第八届董事会一致。

三、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经公司总裁提名和公司董事会提名委员会审核，聘任杨辉先生为公司财务负责人，任期与公司第八届董事会一致。

四、审议通过《关于对公司下属部分企业进行内部整合的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为优化公司通信产业布局，发挥通信产业资源优势，推动通信主业高质量发展，对下属子公司航天科工通信技术研究院有限责任公司（以下简称通信研究院）

与四川灵通电讯有限公司（以下简称四川灵通）进行整合。以经备案的通信研究院和四川灵通评估值作为依据，四川灵通将持有的通信研究院 2.86% 股权协议转让给成都航天，公司将持有的四川灵通 60% 股权协议转让给通信研究院。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

鉴于公司已于 2021 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块挂牌，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》等法律、法规规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，修订《公司章程》中相关条款。

该议案须提交最近一次公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于 2022 年 1 月 4 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021年12月17日

附件：候选董事、新聘高管人员简历

杨再，男，汉族，1970 年 9 月出生，1996 年 8 月参加工作，2002 年 11 月加入中国共产党，北京理工大学机电控制工程系兵器系统工程专业硕士研究生，研究员职称，历任中国航天科工集团公司四院四部副主任、党委书记、科技委主任，中国航天科工集团公司科技委常委，中国航天三江集团有限公司（中国航天科工集团有限公司第四研究院）党委副书记、纪委书记。

杜江红，女，汉族，1964 年 6 月出生，1987 年 9 月参加工作，1995 年 3 月加入中国共产党，西北电讯工程学院无线电设备结构设计专业本科毕业，航天工业部第二研究院火箭导弹发射技术专业工学硕士，研究员级高级工程师，历任航天科工集团二院科研生产部副部长、科研生产部生产管理中心主任、办公室副主任、主任、科研部部长、科技委常委、型号总指挥，中国航天科工集团公司科研

生产部部长、科技委常委，现任中国航天科工集团第二研究院资深专务，中国航天汽车有限责任公司董事，航天晨光股份有限公司董事。

杨辉，男，汉族，1984年12月出生，2006年8月参加工作，2013年6月加入中国共产党，高级会计师，河海大学商学院财务管理专业本科毕业，南京大学工业工程专业工程硕士，历任北京晨光天云特种车辆有限责任公司财务部副部长，航天晨光股份有限公司财务部结算中心主任、财务室主任，航天晨光股份有限公司化工机械分公司总会计师，航天晨光股份有限公司财务部副部长、发展计划部副部长、财务部部长。