

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2022-012

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司

八届四十一一次董事会决议公告

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四十一一次董事会于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 8 名，共发出表决票 8 张，至本次董事会通讯表决截止期 2022 年 4 月 28 日，共收回表决票 8 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为进一步提升管理效能，提升产业协同发展能力和专业化规范化管理水平，将科研生产部、民用产业部（市场部）整合为产业发展部（科研生产部、国际业务部）。

二、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

因董事变更，对公司董事会下设专业委员会调整如下：

1. 战略委员会调整

原战略委员会由余德海、崔维兵、曲刚、董刚、孙哲 5 名董事组成，调整后的战略委员会委员由张忠荣、杨再、杜江红、曲刚、董刚 5 名董事组成，任期与第八届董事会任期一致。战略委员会设主任委员 1 名，由董事长张忠荣担任。

2. 提名委员会调整

原提名委员会由董刚、曲刚、梁江 3 名董事组成，调整后的提名委员会委员由董刚、王建生、曲刚 3 名董事组成，任期与第八届董事会任期一致。提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事董刚担任。

3. 审计委员会调整

原审计委员会由常晓波、曲刚、杜鹏 3 名董事组成，调整后的审计委员会委员由常晓波、曲刚、董刚 3 名董事组成，任期与第八届董事会任期一致。审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事常晓波担任。

4. 薪酬与考核委员会

原薪酬与考核委员会由曲刚、董刚、张洪毅 3 名董事组成，调整后的薪酬与考核委员会由曲刚、刘晓东、董刚 3 名董事组成，任期与第八届董事会任期一致。薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事曲刚担任。

三、审议通过公司 2022 年第一季度报告（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事、监事和高级管理人员签署了季报确认书面意见。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2022年4月29日