



航天通信控股集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二二年六月十三日

航天通信2022年第二次临时股东大会 会议议程

会议召开时间：2022年6月13日上午9：00

会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室

会议由董事长张忠荣先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项	张忠荣
二	会议议案	
1	关于修订《公司章程》的议案	吴从曙
2	关于董事会换届选举的议案	吴从曙
3	关于监事会换届选举的议案	吴从曙
三	股东或股东代表提问	—
四	与会股东及股东代表审议议案	
五	会议表决	
1	宣读表决注意事项	吴从曙
2	推选计票人和监票人	吴从曙
3	股东填写表决票、投票	秘书处
4	会议投票表决结果计票统计	秘书处
六	监票人宣布现场表决结果	监票人
七	主持人宣读股东大会决议	张忠荣
八	见证律师宣读法律意见书	见证律师
九	宣布大会闭幕	张忠荣
十	股东代表与公司管理层进行交流	—

大会表决注意事项

- 一、每张表决票设有10项表决内容，请逐一进行表决。
- 二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
- 三、请与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
- 四、表决票填写完毕请投入票箱内。
- 五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司

2022年6月13日

航天通信控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，对《公司章程》相关内容作如下修订：

序号	修订前	修订后
第一百零九条	董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一名，可设副董事长一名。	董事会由九名董事组成，其中非职工董事八名（含独立董事三名），由股东大会选举产生；职工董事一名，由职工代表大会选举产生。公司董事会设董事长一名，可设副董事长一名。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

以上议案，提请股东及股东代表审议。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 13 日

航天通信控股集团股份有限公司

关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会已经届满，应予换届。董事会换届选举方案如下：

一、公司第九届董事会由九名董事组成，其中非职工董事八名（含独立董事三名），由股东大会选举产生。董事会提名张忠荣先生、杨再先生、杜江红女士、王建生先生、刘晓东先生为第九届董事会非独立董事候选人；提名常晓波先生、陈怀谷先生、李雄刚先生为第九届董事会独立董事候选人。

二、公司第九届董事会职工董事一名，由公司职工代表大会选举产生。

以上议案，提请股东及股东代表审议。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 13 日

附件：公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历

张忠荣，男，苗族，1974 年 3 月出生，1995 年 6 月入党，1996 年 7 月参加工作，重庆大学机械工程二系焊接工艺及设备专业本科毕业，重庆大学机械工程学院机械工程领域专业工程硕士，研究员级高级工程师，历任贵州凯山特种车改装有限公司副总经理、总经理，贵州航天特种车有限责任公司总经理、党委书记，中国航天科工集团第十研究院（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）副院长（副局长）（副总经理），航天江南集团有限公司（中国航天科工集团第十研究院、中国航天科工集团贵州航天技术研究院）（贵州航天管理局）副院长（副局长）（副总经理），深圳航天工业技术研究院有限公司董事、总经理、党委副书记，现任本公司董事长、党委书记。

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，现任本公司董事、总裁、党委副书记。

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、本公司董事。

王建生，男，汉族，1965年3月出生，1990年4月参加工作，1996年11月加入中国共产党，硕士研究生，工学硕士，研究员，历任航空航天工业部二院210所科研生产处处长，中国航天机电集团二院210所副所长，中国航天科工集团二院210所所长、党委副书记，中国航天科工集团第六研究院副院长，党委副书记、纪委书记，现任中国航天科工集团第六研究院资深专务、本公司董事。

刘晓东，男，汉族，1964年8月出生，1986年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党，硕士研究生，工商管理硕士，研究员级高级会计师，历任中国航天机电集团公司财务部成本价格处副处长，航天科工集团公司财务部会计处处长、资金处处长，久联证券经纪有限责任公司副董事长、航天证券经纪有限责任公司副董事长，航天科工财务有限公司总经理、党总支书记，中国华腾工业有限公司总会计师、副总裁，现任中国华腾工业有限公司资深专务、本公司董事。

常晓波，男，1970年出生，大专学历，注册会计师，曾任中国第十冶金建设公司主管会计，岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师，现任信永中和会计师事务所审计合伙人、西安分所总经理，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，西安天和防务技术股份有限公司、本公司独立董事。

陈怀谷, 男, 1957年8月出生, 澳门科技大学硕士, 注册会计师。曾任上海公信中南会计师事务所主任会计师助理、上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长。现任上海中财信会计师事务所有限公司董事长, 兼任上海市企业清算协会会长、上海市注册会计师协会理事、上海市工业经济联合会理事、上海市轻工业协会副会长, 南侨食品集团(上海)股份有限公司、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事。

李雄刚, 男, 1972年6月出生, 毕业于贵州大学法学系, 2002年取得律师执业证, 曾任贵州金瑞律师事务所、贵州舸林律师事务所执业律师, 现为贵州港丰律师事务所合伙人、专职律师, 兼任贵州省律师协会劳动专业委员会委员, 遵义仲裁委员会仲裁员, 遵义市参与化解和代理涉法涉诉信访案件专家律师。曾任遵义医学院附属医院、中建四局三公司、中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司及各下属中心支公司等多家企业常年法律顾问。

航天通信控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会已经届满，应予换届。

一、公司第九届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事一人，由股东大会选举产生。监事会提名陆卫杰先生为股东代表监事候选人。

二、公司第九届监事会职工监事二人，由公司职工代表大会选举产生。

以上议案，提请股东及股东代表审议。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 13 日

附件：监事候选人简历

陆卫杰，男，汉族，1964 年 2 月出生，1984 年 8 月参加工作，1993 年 11 月加入中国共产党，江苏工学院农业机械化系农业机械修造专业本科学习，东北重型机械学院机械系机械学专业工学硕士，南京理工大学兵器发射理论与技术专业工学博士，研究员级高级工程师，历任南京晨光集团有限责任公司企业发展部副部长、南京晨光航天应用技术股份有限公司研究开发中心副主任、特种车辆分公司总经理，航天晨光股份有限公司总经理助理、特种车辆分公司总经理、董事会秘书、证券投资部部长、总法律顾问、副总经理、首席信息官，中国航天科工集团第六研究院副院长，现任航天晨光股份有限公司资深专务、航天云网科技发展有限公司监事、航天医疗健康科技集团有限公司监事会主席、本公司监事会主席。