

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2022-020

主办券商：中信建投

# 航天通信控股集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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九届一次董事会于 2022 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 6 月 1 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，共发出表决票 9 张，至本次董事会通讯表决截止期 2022 年 6 月 13 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下决议：

一、选举张忠荣先生为公司第九届董事会董事长（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会人选的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

1. 战略委员会委员由张忠荣、杨再、杜江红、常晓波、陈怀谷、李雄刚、徐常华 7 名董事组成，任期与董事会任期一致。战略委员会设主任委员 1 名，由董事长张忠荣担任。

2. 提名委员会委员由李雄刚、王建生、陈怀谷 3 名董事组成，任期与董事会任期一致。提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事李雄刚担任。

3. 薪酬与考核委员会由陈怀谷、刘晓东、李雄刚 3 名董事组成，任期与董事会任期一致。薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事陈怀谷担任。

4. 审计委员会委员由常晓波、陈怀谷、李雄刚 3 名董事组成，任期与董事会任期一致。审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事常晓波担任。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经董事长提名，提名委员会审核，聘任杨再先生为公司总裁。

四、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票

弃权)

经公司总裁提名，提名委员会审核，聘任姜明生先生、范海鹏先生、王群先生为公司副总裁，聘任杨辉先生为公司财务负责人。

**五、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》(9票赞成，0票反对，0票弃权)**

经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任吴从曙先生为公司董事会秘书，聘任叶瑞忠先生为公司证券事务代表。

特此公告。

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：有关人员简历

张忠荣，男，苗族，1974年3月出生，1995年6月加入中国共产党，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。

姜明生，男，1979年8月出生，河北地质大学(原石家庄经济学院)技术经济专业毕业，管理学学士，经济师。历任本公司科技质量(军工)部副部长、团委书记，成都航天通信设备有限责任公司党委书记、副总经理，浙江航天电子信息产业有限公司董事长、总经理、党支部书记，本公司发展计划部部长，现任本公司副总裁。

范海鹏，男，汉族，1978年2月出生，1998年5月入党，2003年8月参加工作，哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业本科毕业，中国航天科工集团二院计算机应用技术专业工学硕士，研究员。历任中国航天科工集团公司发展计划部固定资产投资处副处长、综合管理处处长，中国航天科工集团有限公司发展计划部副部长，现任本公司副总裁。

王群，男，汉族，1980年10月出生，山东潍坊人，2003年10月入党，2007年7月参加工作，哈尔滨工程大学航天工程系飞行器设计专业毕业，工学硕士，高级工程师。历任本公司民用产业部副部长，北京科技分公司总经理，民用产业部部长兼任科技分公司总经理，本公司总裁助理、航天科工通信技术研究院有限责任公司院长，现任本公司副总裁。

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，现任本公司财务负责人、总法律顾问。

吴从曙，男，1969年7月出生，福州大学管理系工业管理工程专业本科毕业，华中科技大学工商管理硕士，研究员级高级会计师，注册会计师。历任河南航天工业总公司总会计师，航天精工股份有限公司总会计师，现任本公司总审计师、董事会秘书。

叶瑞忠，男，1970年1月出生，浙江大学工商管理硕士，曾任本公司办公室副主任、计划处处长、证券管理总部总经理，现任本公司副总经济师、证券部部长、证券事务代表。