

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2022-030

主办券商：中信建投

# 航天通信控股集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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第九届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 23 日以现场与视频会议结合方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 7 名（独立董事常晓波先生因疫情原因未出席本次董事会，委托独立董事陈怀谷先生参加并授权表决，董事徐常华先生因在党校学习原因未出席本次董事会，委托董事杨再先生参加并授权表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张忠荣先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

**一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）**

因董事变更，对公司董事会下设薪酬与考核委员会委员进行调整：原薪酬与考核委员会由陈怀谷、刘晓东、李雄刚 3 名董事组成，现薪酬与考核委员会由陈怀谷、田江权、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。

**二、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）**

经公司总裁提名，公司提名委员会审核，聘任杨辉先生为公司总法律顾问（兼）。

**三、审议通过公司 2022 年半年度报告（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；**  
公司董事和高级管理人员签署了半年报确认书面意见。

**四、审议通过《公司财务管理规定》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。**

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件：杨辉先生简历

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。