

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2016-022

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司第六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公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年3月9日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2016年3月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”

选举时旻先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（即自2016年3月15日起至2019年3月14日止）。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于选举公司副董事长的议案”

选举於亮先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年（即自2016年3月15日起至2019年3月14日止）。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

三、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”

聘任陈仕俗先生为公司第六届董事会秘书，任期三年（即自2016年3月15日起至2019年3月14日止）。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

四、审议通过了“关于董事会专门委员会人员组成的议案”

确定公司第六届董事会四个专门委员会的组成人员及主任委员人选如下：

（一）战略决策委员会

主任委员：时旻

委员组成：时旸、於亮、苏文力、邹志文、黄晖、年丰、袁晓光

（二）薪酬与考核委员会

主任委员：朱利民

委员组成：朱利民、苏文力、年丰

（三）提名委员会

主任委员：时旸

委员组成：时旸、於亮、邹志文、黄晖、朱利民

（四）审计委员会

主任委员：邹志文

委员组成：邹志文、朱利民、鄂胜国

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了“关于聘任公司总经理的议案”

聘任於亮先生为公司总经理，任期三年（即自 2016 年 3 月 15 日起至 2019 年 3 月 14 日止）。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了“关于聘任公司副总经理及财务总监的议案”

聘任王毓敏女士、韦红文先生、崔文浩先生、陈仕俗先生和陈荣兴先生为公司副总经理，任期三年；聘任张凤强先生为公司财务总监，任期三年（以上公司高级管理人员任期均为自 2016 年 3 月 15 日起至 2019 年 3 月 14 日止）。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了“关于投资设立山东爱信诺航天信息有限公司的议案”

同意公司根据业务开展及市场拓展的需要，以货币资金出资 5000 万元投资设立全资子公司山东爱信诺航天信息有限公司（名称以工商实际登记为准）。新设公司作为省级管理平台，将整合公司目前在山东省的相关资源，开展防伪税控及延伸业务、企业信息化业务、行业信息化业务以及物联网应用、金融支付等业务。新公司设立后，同意公司将持有的烟台航天信息有限公司 40%股权、淄博爱信诺航天信息有限公司 41%股权、泰安爱信诺航天信息有限公司 51%股权、山东航天金税技术有限公司 46%股权、威海爱信诺航天信息有限公司 47%股权、临沂爱信诺航天信息有限公司 47%股权、济宁爱信诺航天信息有限公司 51%股权和潍坊爱信诺航天信息有限公司 51%股权共 8 家子公司的股权，按照经审计确认的净资产值，转让给山东爱信诺航天信息有限公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了“关于与中国航天科工集团公司签署委托贷款补充协议的议案”

同意公司与中国航天科工集团公司签订 4200 万元委托贷款的补充协议，即按照 2014 年签订的委托贷款协议相关约定，对该笔贷款展期一年，贷款利率等其他条件不变，该关联交易具体内容详见《航天信息股份有限公司关于与中国航天科工集团公司签署委托贷款补充协议的关联交易公告》（2016-024）。

关联董事时旻、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：1、公司总经理简历

2、公司董事会秘书简历

3、公司其他高级管理人员简历

航天信息股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日

附件 1：公司总经理简历

於亮：男，52 岁，毕业于北京工业学院（现北京理工大学）电磁场与微波技术专业硕士，研究员。现任航天信息股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

曾任航天工业总公司二院 706 所六室见习副主任、副主任设计师、六室副主任、副所长、所长，航天总公司二院计算机产业集团董事、副总经理，中国航天机电集团公司二院 204 所所长，中国航天科工集团公司第一事业部筹备组成员、党组成员、副部长，中国航天科工集团第一研究院副院长、院长、党委委员、党委书记。

附件 2：公司董事会秘书简历

陈仕俗：男，44 岁，毕业于重庆大学建筑工程专业，工学学士，研究员，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。现任航天信息股份有限公司副总经理、董事会秘书。

曾任北京航天建筑工程公司技术员，航天工业总公司基本建设局计划财务处副主任科员，中国航天科工集团公司发展计划部规划处主任科员、副处长、固定资产投资处处长，航天信息股份有限公司资产运营部部长。

附件 3：公司其他高级管理人员简历

王毓敏：女，50 岁，毕业于哈尔滨工业大学信息处理与模式识别专业，大学本科，高级工程师。现任公司副总经理。

历任航天金穗高技术有限公司技术服务部副经理、技术支持中心主任、航天信息股份有限公司金穗分公司副总经理、航天信息股份有限公司技术支持总监，董事会办公室主任、董事会秘书。

韦红文：男，48 岁，毕业于东南大学精密仪器及机械专业工学硕士，研究员。现任公司副总经理、党委委员、纪委副书记、总工程师。

历任北京康拓工业电脑公司工程师、研发部经理，航天金穗高技术有限公司研发部经理、研发中心主任、副总工程师，航天信息股份有限公司副总工程师。

崔文浩：男，42 岁，毕业于中国人民大学财政金融系财政学专业，经济学学士，高级经济师。现任航天信息股份有限公司副总经理。

曾任航天信托投资有限责任公司干部，航天机电财务有限公司资金部经理，中国航天科

工集团公司办公厅总经理办公室秘书、副处级秘书、资产运营部民用产业处处长、经济合作部(国际合作部)民用产业处处长、经济合作部市场处处长，航天科技控股集团股份有限公司副总经理。

陈仕俗：男，44岁，毕业于重庆大学建筑工程专业，工学学士，研究员。现任航天信息股份有限公司副总经理、董事会秘书。

曾任北京航天建筑工程公司技术员，航天工业总公司基本建设局计划财务处副主任科员，中国航天科工集团公司发展计划部规划处主任科员、副处长、固定资产投资处处长，航天信息股份有限公司资产运营部部长。

陈荣兴：男，38岁，毕业于清华大学工业工程系管理科学与工程专业，工学硕士学位，高级工程师。现任航天信息股份有限公司副总经理。

曾任航天信息股份有限公司计划管理员、战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息(常州)研发基地工程建设指挥部总指挥助理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理。

张凤强：男，48岁，毕业于中国人民大学计统学院价格学专业经济学学士，后在职取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，研究员级高级会计师。现任航天信息股份有限公司财务总监。

曾任航空航天部财务司价格处科员、副主任科员，航天工业总公司财务司主任科员，中国航天机电集团公司财务部国有资产管理处主任科员、副处长，中国航天科工集团公司财务部预算处处长、财务部副部长，航天科工武汉磁电有限责任公司董事、中国航天科工集团第六研究院（中国航天科工动力技术研究院）（中国河西化工机械公司）总会计师、航天通信股份公司董事。