

航天科技控股集团股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“航天科技”)第五届监事会第三十次会议通知于2018年3月6日以通讯方式发出, 会议于2018年3月15日在北京以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。会议由监事会主席刘远东先生主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定, 决议内容合法有效。

1. 会议审议通过了《关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满, 根据股东单位中国航天科工飞航技术研究院推荐, 公司监事会同意提名刘远东先生和王莉女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。后附股东代表监事候选人履历。

本议案需提交股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决。

表决情况: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

2. 关于收到公司工会推荐第六届监事会职工监事的函。

经公司第二届五次职工代表大会选举, 推荐苗延云女士为公司第六届监事会职工监事。后附职工监事履历。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月十六日

附件

刘远东先生履历

刘远东，男，1964年11月出生，东北财经大学国民经济计划专业学士学位，高级经济师。

历任北京航星机器制造有限公司计划处计划员、财务处代理副处长、财务处副处长，中国航天科工飞航技术研究院价格处处长、财务部副部长、审计部部长，中国航天科工飞航技术研究院北京华航无线电测量研究所总会计师兼副所长，中国航天科工动力技术研究院总会计师。

现任中国航天科工飞航技术研究院总审计师、航天科技控股集团股份有限公司监事会主席。

刘远东先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为监事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

王莉女士履历

王莉，女，1981年11月出生，哈尔滨工业大学会计专业学士学位，高级会计师。

历任中国航天科工飞航技术研究院三十五所财务处会计，中国航天科工飞航技术研究院三十五所计划财务处会计、综合主管、处长助理、副处长，中国航天科工飞航技术研究院财务部财务三处副处长、处长。

现任中国航天科工飞航技术研究院财务部副部长，航天科工海鹰集团有限公司财务总监、董事，航天海鹰安全技术工程有限公司监事，Easunlux S.A. 董事。

王莉女士未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为监事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

苗延云女士履历

苗延云，女，1980年10月生，大连大学会计专业学士学位，中级经济师。

历任北京航天海鹰地产开发公司会计、财务部部长，航天科技控股集团股份有限公司财务部核算及税收管理岗，江西航天运安科技有限公司总部外派财务总监，航天科技控股集团股份有限公司财务部部长助理兼江西航天运安科技有限公司财务总监。

现任航天科技控股集团股份有限公司财务部副部长。

苗延云女士未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为监事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。