



航天长峰

北京航天长峰股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会资料

二〇二〇年二月

目 录

2020 年第一次临时股东大会会议议程	1
2020 年第一次临时股东大会会议规则	2
议案一 北京航天长峰股份有限公司关于选举董事的议案.....	4

北京航天长峰股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 2 月 3 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 2 月 3 日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼七层第一会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称	报告人
1	北京航天长峰股份有限公司关于选举董事的议案	

（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题

（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）

（四）对上述议案进行表决

1、公司监事宣读本次股东大会会议规则

2、出席现场会议的股东填写表决票并投票

3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

4、监票人宣布投票表决结果

5、公司法律顾问宣读法律意见书

（五）会议结束

北京航天长峰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 2 月 3 日下午 14:00 在公司七层第一会议室召开,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本届大会表决规则如下:

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票,也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式,如同一股份出现重复表决的情形,均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台(vote.sseinfo.com)向公司股东提供网络形式的投票表决方式,相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次大会,所持的每一股份有一票表决权,即一股一票。

三、表决有效性

本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效,议案对中小投资者单独计票。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。

五、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

议案一

北京航天长峰股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

由于工作变动的原因，同意史燕中先生辞去北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长职务及董事会下属专业委员会相应职务。经控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，董事会提名及薪酬考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任金苍松先生、苏子华先生为公司新任董事候选人。金苍松先生、苏子华先生简历附后。

公司董事会对史燕中先生担任公司董事及董事长期间对公司所做出的贡献表示感谢！

本议案已经公司十届四十七次董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日

附：金苍松先生简历如下：

金苍松，男，籍贯黑龙江安达，1977年8月出生，2000年8月参加工作，1997年6月加入中国共产党，北京大学软件工程硕士，研究员。

199609-200007 哈尔滨工程大学电子工程系通信工程本科学生

200008-200503 航天科工集团二院二十三所十四室设计师

200210-200601 北京大学软件工程硕士学生

200503-200609 航天科工集团二院二十三所发展处见习副处长

200609-200908 航天科工集团二院二十三所发展处副处长

200908-201412 航天科工集团二院二十三所军品发展处处长

201412-201803 航天科工集团二院二十三所副所长

201803 至今 航天科工集团二院民用产业发展部部长

苏子华先生简历如下：

苏子华，男，籍贯河北省丰润县，1980年5月出生，2008年2月参加工作，2000年6月加入中国共产党，英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物工程专业博士研究生毕业，哲学博士，高级工程师。

200009-200407 清华大学生物医学工程专业大学本科学士

200409-200802 英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物工程专业博士学生(硕博连读)

200802-200902 深圳迈瑞公司北京研究院超声部门研究员

200902-201110 西门子(中国)有限公司研究员

201110-201410 通用电气生命科学公司高端应用部经理

201410-201604 通用电气医疗公司首席科学家

201604-201912 北京航天长峰股份有限公司副总裁

201912 至今 北京航天长峰股份有限公司总裁