

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2020-005

北京航天长峰股份有限公司

十届四十八次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月4日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于2020年2月11日上午9:30在航天长峰大厦七层第一会议室以通讯方式召开了十届四十八次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由半数以上的董事共同推选金苍松董事主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了关于选举公司董事长的议案

经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，董事会选举金苍松董事为公司董事会董事长，出任公司法定代表人。金苍松先生简历附后。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董 事 会

2020年2月12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

201803-202001 航天科工集团二院民用产业发展部部长

202001 至今 北京航天长峰股份有限公司党委书记

202002 至今 北京航天长峰股份有限公司董事