

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2020年第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司于2020年5月21日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
- 3、本次董事会会议于2020年5月22日（星期五）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席了会议并投票表决。

二、董事会会议审议情况

《关于公司董事会换届的议案》

议案		同 意	反 对	弃 权
关于公司董事会 换届的议案	任德民	9 票	0 票	0 票
	王亚文	9 票	0 票	0 票
	宋树清	9 票	0 票	0 票
	李艳华	9 票	0 票	0 票
	赵学严	9 票	0 票	0 票
	杨 雨	9 票	0 票	0 票
	鲍恩斯	9 票	0 票	0 票
	张松岩	9 票	0 票	0 票
	朱南军	9 票	0 票	0 票

会议以投票表决方式通过《关于公司董事会换届的议案》。

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。

经公司控股股东中国航天时代电子有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，根据《公司章程》规定，公司董事会提名任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会审核认为，上述候选人符合担任公司董事或独立董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

公司独立董事对本次公司董事会换届事项发表了独立意见，认为：公司董事会提名第十二届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定；被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并在履行相关监管审核程序后提交公司股东大会进行选举。

本议案将在上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核通过后提交公司股东大会审议，并对各候选人分别进行表决。

三、上网公告附件

公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见

特别提示：公司董事会将另行召开会议确定审议本议案的股东大会召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。

附件：

董事候选人简历

任德民，男，1963年2月出生，中共党员，硕士，研究员。历任航天十三所所长，中国航天导航技术研究院副院长兼研发中心主任，中国航天时代电子公司副总经理，中国航天电子技术研究院副院长、常务副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。现任中国航天时代电子有限公司执行董事、总经理，中国航

天电子技术研究院院长兼党委副书记，航天时代电子技术股份有限公司董事、党委副书记。

王亚文，男，1963年1月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长，中国远望（集团）总公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远望科技有限公司总经理，中国航天时代电子公司副总经理，中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。

宋树清，男，1971年7月出生，中共党员，硕士，研究员。历任神舟天辰科技实业有限公司副总经理，中国空间技术研究院保障服务总公司副总经理兼基建部部长，中国空间技术研究院中关村航天创新园科技开发公司筹备组负责人，航天时代置业发展有限公司总经理，航天时代置业发展有限公司董事兼总经理、党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

李艳华，男，1963年11月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京遥测技术研究所所长，北京建华电子仪器厂厂长，航天长征火箭技术有限公司总经理，航天时代电子技术股份有限公司副总裁，中国航天电子技术研究院总工程师。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

赵学严，男，1962年4月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国远望（集团）总公司副总工程师，中国远望机电技术发展中心总经理，中国时代远望科技有限公司总工程师、党委副书记，北京时代民芯科技有限公司党委书记，中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司党群工作部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事。现任中国航天时代电子有限公司监事，中国航天电子技术研究院党委副书记、工会主席，航天时代电子技术股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

杨雨，男，1967年7月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京航天时代激光导航技术有限责任公司总经理，航天十三所副所长、二三〇厂副厂长，中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司市场部部长，航天十三所所长兼党委副书记、二三〇厂厂长兼党委副书记、北京航天兴华科技有限公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长。

独立董事候选人简历

鲍恩斯，男，1968年12月出生，博士，高级会计师。历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家，北京厚基资本管理有限公司副董事长。现任北京厚基资本管理有限公司董事长助理、北方国际合作股份有限公司独立董事、北京首商集团股份有限公司独立董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事、三维通信股份有限公司独立董事、航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

张松岩，男，1963年6月出生，法学本科。历任北京百灵无线电总厂助理法律经济师，北京市大成律师事务所律师。现任北京市嘉和律师事务所合伙人、律师。

朱南军，男，1972年5月出生，管理学（会计学）博士。历任北京大学经济学院经济学博士后，讲师。现任北京大学经济学院风险管理与保险学系副主任、副教授，博士生导师。鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2020年5月23日

备查文件：公司董事会2020年第三次会议决议