

贵州航天电器股份有限公司
第六届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2020 年第四次临时会议通知于 2020 年 9 月 25 日以书面、电子邮件方式发出，2020 年 9 月 29 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

因工作变动原因，唐德宇先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会同意提名魏新辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会决定聘任孙潇潇女士为公司财务总监（财务负责

人)。(简历见附件)

备查文件:

第六届董事会 2020 年第四次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日

附件：

魏新辉先生简历

魏新辉先生，男，中共党员，1967年8月出生，广东龙川人，本科学历，高级经济师，现任航天江南集团有限公司董事会秘书兼办公室（党办）主任。

1987年8月～1990年1月061基地3405厂31车间工作；

1990年1月～1993年12月061基地3405厂团委干事、副书记；

1993年12月～1996年10月061基地3405厂团委书记；

1996年10月～1999年5月061基地3405厂机动技安处副处长；

1999年5月～2000年5月061基地3405厂12车间副主任；

2000年5月～2002年3月061基地3405厂12车间主任；

2002年3月～2004年3月061基地3405厂机动技安处处长；

2004年3月～2007年3月061基地3405厂总机动师兼机动技安处处长；

2007年3月～2007年11月061基地3405厂总机动师兼技改处处长

；

2007年11月～2008年5月061基地3405厂总机动师兼技改处处长、贵州航天天工实业公司总经理；

2008年5月～2008年12月061基地3405厂工会副主席兼贵州航天天工实业公司总经理；

2008年12月～2009年3月061基地3405厂工会副主席兼办公室主任；

2009年3月～2011年3月061基地3405厂工会主席兼办公室主任；

2011年3月～2015年5月贵州航天控制技术有限公司副总经理兼工会主席、办公室主任；

2015年5月～2017年12月贵州航天电子科技有限公司党委书记；

2017年12月～2019年10月中国航天科工集团第十研究院（贵州航天工业有限责任公司）办公室（党办）主任；

2019年10月至今航天江南集团有限公司董事会秘书兼办公室（党办）主任。

魏新辉先生担任公司控股股东航天江南集团有限公司董事会秘书兼办公室主任，与航天电器存在关联关系。魏新辉先生与公司监事胡春生先生、刘敏女士，董事李凌志、孙贵东、邹睿先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。魏新辉先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。魏新辉先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

孙潇潇女士简历

孙潇潇女士，女，中共党员，1980年10月出生，河北抚宁人，北京广播学院会计专业毕业、本科学历、管理学学士，高级会计师。

1999年9月～2003年7月北京广播学院会计专业学习；

2003年7月～2009年12月061基地3651厂财务处会计；

2009年12月～2011年8月061基地3651厂财务处副处长；

2011年8月～2012年2月061基地3651厂财务处处长；

2012年2月～2012年4月061基地财务部资金综合管理；

2012年4月～2015年5月061基地财务部财务处处长；

2015年5月～2015年12月中国航天科工集团第十研究院（贵州航天工业有限责任公司）资产运营部副部长；

2015年12月～2016年1月中国航天科工集团第十研究院（贵州航天工业有限责任公司）资产运营部副部长、贵州群建精密机械有限

公司副总经理；

2016年1月～2018年年2月中国航天科工集团第十研究院产业发展部（贵州航天工业有限责任公司）副部长、贵州群建精密机械有限公司副总经理；

2018年2月～2018年12月中国航天科工集团第十研究院（贵州航天工业有限责任公司）资产运营部副部长、贵州群建精密机械有限公司副总经理；

2018年12月～2019年10月中国航天科工集团第十研究院（贵州航天工业有限责任公司）资产运营部副部长；

2019年10月～2020年9月航天江南集团有限公司资产运营部副部长。

孙潇潇女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。孙潇潇女士未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙潇潇女士不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。