

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第七届董事会第一次会议通知于2021年6月23日以书面、电子邮件方式发出，2021年7月3日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9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、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

全体董事选举王跃轩先生担任公司董事长职务（简历见附件）。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于决定第七届董事会董事长薪酬的议案》

本项议案董事王跃轩先生回避表决。

经审议，董事会同意公司董事长的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬二部分组成，其中：

1. 董事长基本薪酬为48.00万元/年，每月按4.00万元的标准发放；

2. 绩效薪酬：董事长的年度绩效考核、绩效薪酬兑现执行《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》中总经理的绩效考核规定，以及国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定。董事长年度绩效薪酬发放报股东大会批准后实施。

本议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举产生公司第七届董事会战略委员会组成人员，具体如

下：

主任委员：王跃轩；委员：李凌志、张晨、于思京、刘桥。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举产生公司第七届董事会提名委员会组成人员，具体如下：

主任委员：史际春；委员：陈勇、刘桥。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举产生公司第七届董事会审计委员会组成人员，具体如下：

主任委员：胡北忠；委员：魏新辉、史际春。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举产生公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员，具体如下：

主任委员：刘桥；委员：魏新辉、张晨、史际春、胡北忠。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会决定聘任李凌志先生为公司总经理（简历见附件）。

说明：2007 年 2 月～2018 年 11 月期间李凌志先生曾任贵州航天电器股份有限公司副总经理。因航天电器经营发展需要，第七届董事会审议决定聘任李凌志为公司总经理，2018 年 11 月至今李凌志先生无买卖航天电器股票的行为。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

经审议，董事会决定聘任王令红、邹作涛、黄浩、刘兴中、曾腾飞先生为公司副总经理，孙潇潇女士为公司财务总监（财务负责人）。（简历见附件）

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任张旺先生为公司董事会秘书、聘任马庆先生为公司

证券事务代表（简历见附件）。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

姓名	职务	联系电话	电子邮箱
张旺	董事会秘书	0851-88697168	zw@gzhtdq.com.cn
马庆	证券事务代表	0851-88697026	mq@gzhtdq.com.cn

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于决定公司高级管理人员薪酬的议案》

本项议案董事李凌志先生回避表决。

经审议，董事会同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬二部分组成，其中：

1. 基本薪酬：总经理基本薪酬为 48.00 万元/年，每月按 4.00 万元的标准发放；副总经理、财务总监、董事会秘书基本薪酬为总经理基本薪酬的 60%~90%，由总经理根据工作责任确定具体月薪发放标准；

2. 绩效考核薪酬：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书年度绩效考核、绩效薪酬兑现执行《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》、国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任孙建强先生为公司内部审计部门负责人（简历见附件）。

备查文件：

第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日

王跃轩先生简历

王跃轩先生，男，1965年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。2021年7月任贵州航天电器股份有限公司第七届董事会董事长。

1983年9月参加工作，历任国营朝晖电器厂模具车间副主任、生产计划科科长、工会主席、生产副厂长，贵州航天朝晖电器厂兼贵州航天朝阳电器厂生产副厂长，遵义精星航天电器有限责任公司董事长，贵州航天电器股份有限公司副总经理、贵州航天智能制造产业集群有限公司总经理。2015年5月至2021年6月任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。

王跃轩先生与持有公司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。王跃轩先生持有贵州航天电器股份有限公司36,562股股份，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。王跃轩先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

李凌志先生简历

李凌志先生，男，1971年10月出生，中共党员，本科学历，北京航空航天大学工程硕士，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。2021年7月任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。

1992年7月参加工作，历任国营3412厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理，贵州航天电器股份有限公司副总经理，贵州航天工业有限责任公司技术质量部副部长（主持工作），2019年10月~2021年5月航天江南集团有限公司技术质量部部长。2015年5月至2021年6月任贵州航天电器股份有限公司董事。

李凌志先生与持有公司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。李凌志先生持有贵州航天电器股份有限公司48,749股股份，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。李凌志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，1980年10月出生，中共党员，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。2020年9月任贵州航天电器股份有限公司

财务总监。

2003年7月参加工作，历任061基地3651厂财务处会计、副处长、处长，061基地财务部财务处处长，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，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，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，航天江南集团有限公司资产运营部副部长等职。

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，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”。

王令红先生简历

王令红先生，男，1977年9月出生，中共党员，华中科技大学焊接工艺与设备专业本科学历，工学学士，高级工程师。2018年7月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

2000年7月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司装配车间工艺员、三车间副主任、主任，科研生产部部长、生产副总经理助理兼科研生产部部长（副总师级）、生产副总经理助理，上海研发部副部长，营销副总经理助理兼苏州华旗航天电器有限公司总经理助理，航天电器市场商务三部部长，上海研发中心副主任、航天电器总经理助理兼上海航天科工电器研究院副院长，航天电器总经理助理兼上海航天科工电器研究院副院长，航天电器总经理助理兼泰州市航宇电器有限公司总经理等职。

王令红先生与持有公司 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。王令红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。王令红先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

邹作涛先生简历

邹作涛先生，男，1978年11月出生，中共党员，武汉理工大学机械设计制

造专业本科毕业，北京邮电大学机械工程领域工程硕士，高级工程师。2019年1月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

2001年7月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司研究所技术员、技术中心五所副所长（主持工作）、五所所长、连接器副总工程师，航天电器副总工程师兼技术中心副主任（主持工作）、副总工程师兼研发一部部长、总经理助理、航天电器副总工程师兼上海航天科工电器研究院常务副院长等职。

邹作涛先生与持有公司 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。邹作涛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。邹作涛先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

黄浩先生简历

黄浩先生，男，1982年5月出生，中共党员，湖南大学控制理论与控制工程专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。2019年1月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

2007年6月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司技术中心三所技术员、副所长（主持工作）、所长、总质量师、总质量师兼质量管理部部长、总经理助理、总质量师兼技术质量部部长等职。

黄浩先生与持有公司 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。黄浩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。黄浩先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

刘兴中先生简历

刘兴中先生，男，1979年2月出生，中共党员，061基地飞行器设计专业研究生毕业，工学硕士，研究员级高级工程师。2020年12月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

2004年7月参加工作，历任林泉电机厂控制工程部设计师，贵州航天林泉电机有限公司控制工程部设计师、副部长、部长，贵州航天林泉电机有限公司研究所常务副所长（主持工作）、所长、副总工程师，贵州航天电器股份有限公司副总

工程师、贵州航天林泉电机有限公司副总经理，贵州航天林泉电机有限公司总经理、董事长。2020年12月任贵州航天电器股份有限公司副总经理、贵州航天林泉电机有限公司董事长。

刘兴中先生与持有公司 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。刘兴中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。刘兴中先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

曾腾飞先生简历

曾腾飞先生，男，1983年11月出生，中共党员，湘潭大学电子信息工程专业本科毕业、工学学士，曼彻斯特大学工商管理硕士，助理工程师。2020年12月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

2006年7月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司市场商务一部营销员、市场商务二部营销员、市场商务三部部长助理、市场商务三部部长、营销中心商务三部部长、营销副总经理助理兼营销中心商务三部部长、营销副总经理助理兼营销中心市场二部部长、营销副总经理助理、营销中心市场二部部长兼汽车电子事业部部长等职。

曾腾飞先生与持有公司 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。曾腾飞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。曾腾飞先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

张旺先生简历

张旺先生，男，1968年10月出生，中共党员，本科学历，会计师、经济师。2010年11月至今任贵州航天电器股份有限公司董事会秘书。

1989年7月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司财务处处长、副总经济师、总经理助理兼证券事务代表、苏州华旃航天电器有限公司副总经理兼财务负责人。2008年6月至2010年11月任贵州航天电器股份有限公司财务总监，2010年11月至2015年5月任公司财务总监、董事会秘书，2015年5月至2020年9月任公司副总经理兼董事会秘书，2019年3月任广东华旃电子有限公司董事长，2020年9月至今任公司董事会秘书兼广东华旃电子有限公司董事长。

张旺先生与持有公司 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。张旺先生持有贵州航天电器股份有限公司 49,660 股股份，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。张旺先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

马庆先生简历

马庆先生，男，1971 年 4 月出生，本科学历，会计师。2008 年 6 月至今任贵州航天电器股份有限公司证券事务代表。

1991 年 1 月至 2004 年 6 月就职于贵州省遵义董酒厂，2004 年 6 月就职于贵州航天电器股份有限公司，历任公司企业管理部证券业务主管、证券事务代表、泰州市航宇电器有限公司财务总监、贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室主任、企业管理部副部长、江苏奥雷光电有限公司财务总监等职。

马庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

孙建强先生简历

孙建强先生，男，1962 年 4 月出生，大专学历，会计师，现任贵州航天电器股份有限公司审计办公室主任。

1981 年 1 月参加工作，历任贵州航天朝阳电器厂财务科副科长、科长，贵州航天朝晖电器厂财务科科长，贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂综合办公室主任、贵州航天电器股份有限公司监事，贵州航天电器股份有限公司财务会计部副部长、部长等职。

孙建强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。