

航天科技控股集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 5 月 26 日以现场结合通讯的表决方式召开，会议应表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举袁宁先生为公司董事长，任期至本届董事会届满为止，后附履历。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》。

公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：

1. 战略委员会

主任委员：袁宁

委员：袁宁、李艳志、胡发兴、魏学宝、由立明、栾大龙

2. 审计委员会

主任委员：由立明

委员：由立明、李艳志、胡发兴、栾大龙、王清友

3. 薪酬与考核委员会

主任委员：栾大龙

委员：栾大龙、袁宁、李艳志、由立明、王清友

4. 提名委员会

主任委员：王清友

委员：王清友、袁宁、胡发兴、由立明、栾大龙

后附以上委员简历。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日

袁宁先生履历

袁宁，男，1972 年 4 月出生，哈尔滨工业大学动力机械与工程专业博士学位，研究员。

历任中国航天科工飞航技术研究院北京动力机械研究所技术员、三室副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总经理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技术研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长、部长。

现任航天科技控股集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

袁宁先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

李艳志先生履历

李艳志，男，1963 年 10 月出生，哈尔滨工业大学硕士学位，研究员。

历任中国航天科工飞航技术研究院院务部通信站技术人员、助理工程师；北京京航计量通讯研究所三室技术人员、四室主任助理、副主任；北京京航计量通讯研究所副所长、所长、党委书记、科技委主任；航天海鹰安全技术工程有限公司董事长。

现任中国航天科工飞航技术研究院经发委副主任。

李艳志先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

胡发兴先生履历

胡发兴，男，1972 年 4 月出生，华中科技大学电子与通信系统专业硕士学位，哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位，研究员。

历任北京华航无线电测量研究所科室技术员、副主任、主任、科技委副主任、副所长、总会计师，贵州航天技术研究院副院长，航天科技控股集团股份有限公司总经理。

现任中国航天科工飞航技术研究院产业发展部部长，IEE 公司董事，航天科工海鹰集团有限公司董事，航天海鹰厚德有限公司董事长、益圣国际有限公司董事。

胡发兴先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

魏学宝先生履历

魏学宝，男，1983 年 8 月出生，哈尔滨工业大学硕士学位，高级工程师。

历任北京自动化控制设备研究所工艺员、助理员，办公室副主任、发展计划处副处长、处长。

现任北京自动化控制设备研究所副所长、青岛航天半导体研究所有限公司董事。

魏学宝先生持有本公司 10,700 股股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

由立明先生履历

由立明，男，1957 年 7 月出生，长春税务学院本科毕业，高级会计师。

历任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司董事、总会计师；吉林正业集团有限责任公司总会计师；浙江永强集团股份有限公司财务总监；香飘飘食品有限公司副总经理；宁波星箭航天机械有限公司副总经理；浙江浙矿重工股份有限公司独立董事；秉臣科技（北京）有限公司副总裁。

现任浙江中荃能源科技有限公司财务总监、航天科技控股集团股份有限公司独立董事、中国航发动力控制股份有限公司独立董事。

由立明先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

栾大龙先生履历

栾大龙，男，1964 年 3 月出生，西北工业大学管理科学与工程专业博士学位。

历任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳航空军事代表室军事代表，军事科学院研究员。

现任航天科技控股集团股份有限公司独立董事，北京京城机电股份有限公司独立董事，湖南华菱线缆股份有限公司独立董事，北京天玛智控科技股份有限公司独立董事。

栾大龙先生持有本公司 992 股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

王清友先生履历

王清友，男，1967年7月出生，北京大学经济法硕士学位。

曾任职于北京市中伦律师事务所律师。

现任第十屆中华全国律师协会副会长、第十一届北京市律师协会副会长、北京市委法律专家库成员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京市安理律师事务所主任。

王清友先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。