

航天信息股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2022年7月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟、赵晓燕为公司第八届董事会非独立董事候选人（排名不分先后）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
马天晖	9	0	0
陈荣兴	9	0	0
杨嘉伟	9	0	0
王清胤	9	0	0
王大伟	9	0	0
赵晓燕	9	0	0

2、关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐张玉杰、陈钟、李旭红为公司第八届董事会独立董事候选人（排名不分先后）。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
张玉杰	9	0	0

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
陈 钟	9	0	0
李旭红	9	0	0

3、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：1、第八届董事会董事候选人简历

航天信息股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日

附件 1

第八届董事会董事候选人简历

1、马天晖女士简历

马天晖，女，1967 年 12 月生，中国国籍，工商管理硕士。曾任航天三院二三九厂团委干事、书记；航星通信有限公司副总经理；航天三院二三九厂民品事业部副部长；华创天元实业发展有限责任公司副总裁、常务副总裁、总裁；航天三院计划部副部长、民用产业部副部长、部长，航天科工海鹰集团有限公司总经理；中国航天科工集团有限公司产业发展部总经济师、副部长、部长。现任航天信息股份有限公司董事长、党委书记。

2、陈荣兴先生简历

陈荣兴，男，1977 年 8 月生，中国国籍，工学硕士学位，高级工程师。曾任航天信息股份有限公司战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息(常州)研发基地工程建设指挥部总指挥助理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理，航天信息股份有限公司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。

3、杨嘉伟先生简历

杨嘉伟，男，1963 年 5 月生，中国国籍，工学博士，研究员，兼职教授，博士生导师。曾任北京航空航天大学二系教师，航天科工集团第一研究院副院长、总研究师、科技委主任，航天科工集团第二研究院科技委副主任、正局级巡视员、总指挥。现任中国航天科工集团有

限公司第二研究院资深专务，中国航天三江集团有限公司董事，湖南航天有限责任公司董事，航天信息股份有限公司董事。

4、王清胤先生简历

王清胤，男，1965 年 11 月生，中国国籍，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部 359 厂副厂长，中国航天科工集团六院 359 厂厂长，中国航天科工集团第六研究院副院长，航天晨光股份有限公司副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司资深专务，航天信息股份有限公司董事。

5、王大伟先生简历

王大伟，男，1972 年 11 月生，中国国籍，工商管理硕士，正高级会计师。曾任河南航天工业总公司总会计师、党委委员，中国航天科工集团公司财务部副部长、部长，航天通信控股集团股份有限公司董事等职务，现任中国航天科工飞航技术研究院总会计师，航天信息股份有限公司董事。

6、赵晓燕女士简历

赵晓燕，女，1979 年 9 月生，中国国籍，计算机应用技术硕士，研究员。曾任中国航天科工集团二院 706 所七室设计师、科研计划处调度、科研管理处副处长、科研管理处处长、发展计划处处长等职务，现任航天二院 706 所副所长，党委委员。

7、张玉杰先生简历

张玉杰，男，1955 年 8 月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士，清华大学经济管理学院博士后，“国企改革三年行动方案”及“世界一流企业建设”项目论证专家。主要研究领域包括现代管理理论与实践，现代区域经济理论与实践，现代企业成长、国有企业改革与发展等，主要代表著作有《公司战略谋划与执行》、《开放型经济》、《一带一路建设中中西部地区对外开放战略》、《技术转移理论战略实践》等。现任中共中央党校（国家行政学院）主讲教授。

8、陈钟先生简历

陈钟，男，1963 年 4 月生，中国国籍，北京大学计算机专业博士。曾任北京大学软件与微电子学院院长、计算机科学技术系主任，主持和参加我国金融电子化、商业自动化、公安信息化、发改委云计算、大数据和智慧城市等重大项目的咨询、规划设计和工程实现等工作，并发表多篇科技论文。现任北京大学信息科学技术学院教授、博士生导师、区块链研究中心主任、网络与信息安全实验室主任，北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事。

9、李旭红女士简历

李旭红，女，1972 年 4 月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士、清华大学会计学博士后，享受国务院政府特殊津贴，澳大利亚资深公共会计师（FIPA）、英国资深财务会计师（FFA）。中国税务学会理事、中国国际税收研究会理事，著有多部专著、编著及译著，并曾多次在《财政研究》和《税务研究》等核心期刊及专业期刊发表财税领域的学术论文。

现任北京国家会计学院教研中心教授，安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事，中工国际工程股份有限公司独立董事。

除上述简历披露的任职关系外，各董事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，除公司限制性股票激励计划授予的限制性股票，亦未直接或间接持有本公司股份，各董事候选人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的惩戒。