

## **中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2023年8月14日以通讯方式召开，公司于2023年8月4日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《中国卫通关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会于2023年8月届满到期，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名孙京、彭涛、李海金、朱家正、李海东、徐文为公司第三届董事会非独立董事候选人，

自股东大会选举通过之日起任期三年。

公司董事会对第二届非独立董事任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司第三届董事会非独立董事候选人简历见附件一。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

## **（二）审议通过《中国卫通关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会于2023年8月届满到期，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意提名金野、雷世文、李明高为公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起任期三年。

公司董事会对第二届独立董事任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司第三届董事会独立董事候选人简历见附件二。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

## **（三）审议通过《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案》**

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的公告》(编号:2023-047号)。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (四) 审议通过《中国卫通关于修订公司制度的议案》

##### 1. 修订《股东大会议事规则》

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

##### 2. 修订《董事会议事规则》

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

##### 3. 修订《重大交易管理规定》

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

##### 4. 修订《关联交易管理规定》

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

##### 5. 修订《募集资金管理规定》

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于修

订公司制度的公告》(编号: 2023-048 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《中国卫通关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查同意,董事会同意聘任沈宇飞先生为公司副总经理,上述聘任自董事会审议通过之日生效,任期与本届董事会任期相同。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(编号: 2023-049 号)。

表决结果: 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。

#### **(六) 审议通过《中国卫通关于经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案》**

表决结果: 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。

#### **(七) 审议通过《中国卫通 2022 年度环境、社会责任与公司治理报告》**

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通 2022 年度环境、社会责任与公司治理报告》。

表决结果: 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通

过。

### **（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国卫通关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2023-050 号）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

### **三、报备文件**

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日

## 附件一

### 第三届董事会非独立董事候选人简历

孙京，男，汉族，1972年8月出生，博士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事长、党委书记，亚太卫星控股有限公司董事会主席。

彭涛，男，汉族，1974年5月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

李海金，男，汉族，1970年11月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事、党委副书记。

朱家正，男，汉族，1961年5月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事，中国乐凯集团有限公司董事，中国长城工业集团有限公司董事。

李海东，男，汉族，1963年9月出生，大学本科学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事，航天科技财务有限责任公司董事，航天投资控股有限公司董事。

徐文，男，汉族，1963年11月出生，博士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事，中国航天科技集团有限公司战略管理部一级专务，北京神舟航天软件技术股份有限公司董事，北京航天医疗有限公司董事，国际宇航科学院院士，中国宇航学会第七届理事会理事。

## 附件二

### 第三届董事会独立董事候选人简历

金野，男，满族，1966年10月出生，硕士研究生学历。现任北京大学信息科学技术学院教授，博士生导师。

雷世文，男，汉族，1964年2月出生，硕士研究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京天驰君泰律师事务所律师、高级合伙人，同方国信投资控股有限公司独立董事。

李明高，男，汉族，中共党员，1970年11月出生，硕士研究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京盈建科软件股份有限公司董事、副总经理，中国建筑设计研究院有限公司董事，深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司董事。