

中国卫通集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会资料



中国航天

二〇二六年八月

中国卫通集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东大会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2026 年 8 月 28 日

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 A 座 21 层报告厅

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）主持人介绍主要参会人员

（二）宣读议案并提请股东会审议

序号	议案名称
1.00	中国卫通关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01	孙京
1.02	马海全
1.03	李海金
1.04	刘永
1.05	杨亦可
2.00	中国卫通关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

2.01	金野
2.02	李寿双
2.03	李长照

（三）董事、高级管理人员回答股东的问题

（四）推选监票人（推选两名股东代表进行监票工作）

（五）对上述议案进行表决

1. 宣读本次股东会表决规则
2. 出席现场会议的股东填写表决票并投票
3. 汇总现场投票和网络投票结果并进行计算
4. 主持人宣读投票表决结果
5. 见证律师宣读法律意见书

（六）会议结束

议案一

中国卫通关于公司董事会换届暨选举第四届 董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 8 月 29 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定，对董事会进行换届选举。第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括 1 名职工代表董事，通过职工代表大会选出），独立董事 3 名。

经公司股东推荐，公司第四届董事会非独立董事候选人为孙京、马海全、李海金、刘永、杨亦可自股东会选举通过之日起任期三年。董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查，董事会同意上述成员作为公司第四届董事会非独立董事候选人。

现将此议案提交股东会审议，此议案将采取累积投票制表决方式进行表决。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

中国卫通集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 13 日

附件

第四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。

除上述任职外，孙京先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；孙京先生未持有公司股份；孙京先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

马海全，男，汉族，1973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、总经理。

除上述任职外，马海全先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；马海全先生未持有公司股份；马海全先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

李海金，男，汉族，1970年11月出生，在职研究生学历，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。

除上述任职外，李海金先生与公司的其他董事、高级管

理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；李海金先生未持有公司股份；李海金先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

刘永，男，汉族，1966 年 10 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，中国航天科技集团有限公司财务金融部一级专务，北京神舟航天软件技术股份有限公司董事，中国航天国际控股有限公司非执行董事。

除上述任职外，刘永先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；刘永先生未持有公司股份；刘永先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

杨亦可，男，汉族，1971 年 4 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，中国航天科技集团有限公司宇航部二级专务，中国航天科技集团商业火箭公司董事，中国航天科技集团商业卫星有限公司董事。

除上述任职外，杨亦可先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；杨亦可先生未持有公司股份；杨亦可先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

议案二

中国卫通关于公司董事会换届暨提名第四届 董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 8 月 29 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定，对董事会进行换届选举。第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括 1 名职工代表董事，通过职工代表大会选出），独立董事 3 名。

经公司董事会推荐，提名金野、李寿双、李长照为公司第四届董事会独立董事候选人，自股东会选举通过之日起任期三年。董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查，董事会同意上述成员作为公司第四届董事会独立董事候选人。

现将此议案提交股东会审议，此议案将采取累积投票制表决方式进行表决。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

中国卫通集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 13 日

附件

第四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。现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京大学信息科学技术学院教授，博士生导师。

除上述任职外，金野先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；金野先生未持有公司股份；金野先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

李寿双，男，汉族，中共党员，1978年6月出生，硕士研究生学历。现任北京大成律师事务所高级合伙人，中科寒武纪科技股份有限公司独立董事。

除上述任职外，李寿双先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；李寿双先生未持有公司股份；李寿双先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

李长照，男，汉族，1973年6月出生，硕士研究生学历。现任天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京建工集团有限责任公司外部董事，北京道有道股份有限公司独立董事。

除上述任职外，李长照先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；李长照先生未持有公司股份；李长照先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。