

航天晨光股份有限公司

五届十五次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 18 日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于 2015 年 11 月 24 日下午 14:00 在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开。会议由公司副董事长吴启宏先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 6 名（董事长伍青先生、董事梁江先生因工作原因委托吴启宏先生代为行使表决权；董事胡建军先生因出差原因委托董事徐微陵先生代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司新任董事长的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，董事会选举吴启宏先生任公司董事长（吴启宏先生简历请见附件），伍青先生不再担任公司董事长及董事职务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经公司新任董事长吴启宏先生提名，公司聘杨建武先生任公司总经理（杨建武先生简历请见附件），吴启宏先生因工作调整不再担任公司总经理职务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经公司新任总经理杨建武先生提名，公司聘陆卫杰先生任公司副总经理（陆卫杰先生简历请见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

经公司新任董事长吴启宏先生提名，董事会聘黄国锴先生任公司董事会秘书

(黄国锴先生简历请见附件);陆卫杰先生因工作调整不再担任董事会秘书职务;聘周斌先生任公司证券事务代表(周斌先生简历请见附件);吴祖陵先生因工作调整不再担任证券事务代表职务。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五) 审议通过《关于提名公司董事的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐,并经公司董事会提名委员会审议同意,提名李曙春先生为公司董事人选(李曙春先生简历请见附件)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2015年11月25日

附件：简历

吴启宏：男，1962年2月生，浙江开化人，博士，研究员级高级工程师。历任南京晨光集团有限责任公司地面设备设计研究所所长、副总工程师、副总经理、董事；航天晨光股份有限公司董事、副总经理、党委书记、副董事长、总经理等职务。

杨建武：男，1966年4月生，江苏姜堰人，硕士，研究员级高级工程师。历任南京晨光集团有限责任公司副总工程师、副总经理、伺服技术研究所所长、党总支副书记、董事、党委委员、科技委主任；科工集团科技委常委；航天晨光股份有限公司董事、党委书记等职务。

陆卫杰：男，1964年7月生，江苏靖江人，博士，研究员级高级工程师。历任航天晨光股份有限公司特种车辆分公司总经理；航天晨光股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问等职务。

黄国锴：男，满族，1966年7月生，吉林蛟河人，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。历任航空航天部一院19所财务处干部、一院计财部综合财务处干部；航天供销总公司财务处会计师、财务部副经理、汽车部副经理；中国航天机电集团公司财务部资金管理处科员、主任科员；中国航天科工集团公司财务部会计处副处长（曾挂职航天清华卫星技术有限公司财务总监）、总部财务处副处长、成本价格处处长、财务处处长等职。现任航天晨光股份有限公司财务负责人。

周斌：男，1968年7月生，江苏泰州人，助理经济师。历任航天晨光重庆新世纪公司常务副总经理兼财务负责人、低温设备分公司副总经理、市场部副部长等职务，现任航天晨光股份有限公司证券法律部副部长。

李曙春：男，1970年4月生，山西大同人，硕士研究生，高级工程师。历任航天三院二三九厂民品事业部副部长、航星金属结构公司副经理、厂长助理兼投资管理处处长；航天三院三十五所所长助理兼民总总经理、生产经营部副部长；航天三院二三九厂副厂长；航天三院二五四厂董事长、总经理；航天三院产业发展部部长等职务。现任中国航天科工集团公司经济合作部副部长、航天云网科技发展有限责任公司董事。