

北京航天长峰股份有限公司

十届四次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司于2016年9月12日以书面形式发出通知，并于2016年9月19日以通讯方式召开了十届四次董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由全春来董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了关于本部机构调整的方案。根据公司经营需要，公司将内部组织机构调整为：总裁办公室、证券投资部（董事会办公室）、企业发展部、党群工作部、财务部、人力资源部、审计部、纪检法制风险部、行政保障部共9个一级部门，6个二级部门（档案室、军品办公室、信息化办公室、外派办公室、安全生产办公室、保密办公室）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案。

因工作变动，杨笔豪先生不再担任公司副总裁职务，经史燕中先生提请，董事会提名及薪酬考核委员会审核，聘任尚珊萍女士为公司副总裁。后附尚珊萍女士简历。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司对杨笔豪先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示感谢。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2016年9月20日

附：尚珊萍女士简历：

尚珊萍，女，籍贯山东省郯城市，1964年6月出生，1987年7月参加工作，1986年3月加入中国共产党，桂林电子工业学院电子计算机应用专业大学本科毕业，工学学士，高级工程师。

2004.09-2008.08 任二院人事部领导干部处处长；2008.08-2010.05 任二院人力资源部领导干部处处长；2010.01-2010.05 任二院人力资源部副部长；2010.05-2012.07 任公司临时党委副书记、临时纪委书记；2012.07-今 历任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记。