

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2017 年第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于 2017 年 6 月 2 日发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2017 年 6 月 8 日（星期四）在北京世纪金源大饭店召开；

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席了现场会议并参加了投票表决，董事王燕林先生因工作原因委托董事王亚文先生代为参会并投票表决，董事夏刚先生因工作原因委托董事刘眉玄先生代为参会并投票表决。

5、会议由公司董事长刘眉玄先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经本次会议表决通过，选举刘眉玄先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日。

二、关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案；

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经本次会议表决通过，选举王亚文先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，自 2017 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日。

三、关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案；

经本次会议分别表决通过，公司第十一届董事会决定设立战略、审计、薪酬与考核、提名、关联交易控制五个专业委员会，任期三年，自 2017 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日。各专业委员会人员组成情况如下：

1、第十一届董事会战略委员会：

召集人：刘眉玄

成 员：王亚文、任德民、韦其宁、鲍恩斯

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、第十一届董事会审计委员会：

召集人：强桂英

成 员：刘眉玄、鲍恩斯

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、第十一届董事会薪酬与考核委员会：

召集人：韩赤风

成 员：王亚文、强桂英

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、第十一届董事会提名委员会：

召集人：韩赤风

成 员：王亚文、鲍恩斯

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、第十一届董事会关联交易控制委员会：

召集人：鲍恩斯

成 员：韩赤风、强桂英

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司总裁的议案；

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经本次会议表决通过，决定聘任王亚文先生为公司总裁，任期三年，自 2017 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日。

公司独立董事就公司董事会聘任总裁事项发表了独立意见。

五、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案；

经本次会议分别表决通过，决定聘任李艳华先生、顾军营先生、杨宏志先生、吕凡先生担任公司副总裁，决定聘任盖洪斌先生兼任公司财务总监，以上人员任期三年，自 2017 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日。

1、关于聘任李艳华先生担任公司副总裁的议案；

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于聘任顾军营先生担任公司副总裁的议案；

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于聘任杨宏志先生担任公司副总裁的议案；

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、关于聘任盖洪斌先生担任公司副总裁的议案；

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、关于聘任吕凡先生担任公司副总裁的议案；

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、关于聘任盖洪斌先生兼任公司财务总监的议案；

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事就公司董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案；

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经本次会议表决通过，决定聘任吕凡先生担任公司第十一届董事会秘书，任期三年，自 2017 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日。

公司独立董事就公司董事会聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
 - 2、公司董事会提名委员会关于提请公司董事会聘请公司总裁的决定。
- 特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2017年6月9日

●报备文件：

公司董事会 2017 年第六次会议决议

公司高级管理人员简历

王亚文，男，1963年1月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长，中国远望（集团）总公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远望科技有限公司总经理，中国航天时代电子公司副总经理，中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。

李艳华，男，1963年11月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任北京遥测技术研究所副所长、所长，航天长征火箭技术有限公司总经理兼党委副书记，北京建华电子仪器厂厂长，长征火箭技术股份有限公司副总裁。现任中国航天电子技术研究院总工程师，航天时代电子技术股份有限公司副总裁。

顾军营，男，1967年2月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，研究员。历任国营211厂副厂长兼党委副书记，中国航天时代电子公司人力资源部/党委工作部部长、经理部部长、总经理助理兼航天时代置业发展有限公司总经理，中国航天电子技术研究院院长助理兼中国时代远望科技有限公司总经理、党委副书记。现任中国航天电子技术研究院院长助理。

杨宏志，男，1966年12月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任中国航天时代电子公司经理部副部长、部长，长征火箭技术股份有限公司总裁办公室主任，中国航天电子技术研究院办公室主任，航天时代电子技术股份有限公司办公室主任，现任中国航天电子技术研究院院长助理，航天时代电子技术股份有限

公司副总裁。

盖洪斌，男，1961年4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任北京遥测技术研究所计划财务处处长、党委副书记，长征火箭技术股份有限公司财务总监。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁兼财务总监。

吕凡，男，1972年4月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任北京遥测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助理，长征火箭技术股份有限公司董事会秘书。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁兼董事会秘书。