

航天晨光股份有限公司

五届三十一次董事会决议公告

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五届三十一次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2017 年 7 月 28 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2017 年 8 月 4 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。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，选举薛亮先生任公司董事长（薛亮先生简历请见附件）；吴启宏先生因工作变动申请辞去公司董事及董事长职务。在聘任新的董事会秘书之前，由新任董事长薛亮先生代行董事会秘书职责。

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，聘任文树梁先生任公司总经理（文树梁先生简历请见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，聘任施起先生任公司财务负责人（施起先生简历请见附件）。

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

2017 年 8 月 5 日

附件：

1、薛亮先生简历

薛亮：男，汉族，1963年2月生，江苏无锡人，中共党员，博士研究生学历，研究员。曾任航空工业部614所设计员，航天三院31所技术员、四室副主任、三室副主任、生产工艺处处长、副所长、所长，航天三院院长助理、副院长等职，现任航天晨光股份有限公司董事、常务副总经理。

2、文树梁先生简历

文树梁：男，汉族，1971年12月生，湖南隆回人，中共党员，博士研究生，研究员。曾任航天二院23所设计师、总体部副主任、雷达研发中心主任、总体部主任、副所长、首席信息官、所长、党委副书记等职。

3、施起先生简历

施起：男，汉族，1975年4月生，安徽定远人，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任航天晨光财务部结算中心主任，南京晨光水山电液特装有限公司财务室主任、财务兼总务部部长，航天晨光化工机械分公司财务负责人，航天晨光财务部部长、财务负责人、党委委员，中国航天科工集团068基地总会计师，湖南航天有限责任公司总会计师等职务。