

航天科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第六十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第五届董事会第六十次（临时）会议于2018年3月8日以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于胡发兴先生辞去公司总经理的议案》

由于工作原因，胡发兴先生辞去公司总经理职务，除继续留任公司董事职务外，不再担任公司其他职务。胡发兴先生未持有本公司股票。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《关于聘任袁宁先生为公司总经理的议案》

经公司董事长徐涛先生提名，董事会同意聘任袁宁先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

独立董事对该项议案发表独立意见如下：

公司第五届董事会聘任的总经理袁宁先生，具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，聘任程序合法、有效。

《独立董事关于公司第五届董事会第六十次（临时）会议相关议案的独立意见》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

后附袁宁先生履历。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月九日

附

袁宁先生履历

袁宁，男，1972 年 4 月出生，哈尔滨工业大学动力机械与工程专业博士学位，研究员。

历任中国航天科工飞航技术研究院三十一所十一室技术员、三室副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总经理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技术研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长、部长。

袁宁先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。