

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2019-037

航天信息股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 4 日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2019 年 6 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”

同意选举马天晖女士为公司第七届董事会董事长，任期三年（即自 2019 年 6 月 11 日起至 2022 年 6 月 10 日止）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了“关于董事会专门委员会人员组成的议案”

确定公司第七届董事会四个专门委员会的组成人员及主任委员人选如下：

（一）战略决策委员会

主任委员：马天晖

委员组成：马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、袁晓光、苏文力、邹志文

（二）薪酬与考核委员会

主任委员：朱利民

委员组成：朱利民、苏文力、谷超灵

（三）提名委员会

主任委员：马天晖

委员组成：马天晖、陈荣兴、邹志文、朱利民、孙哲

（四）审计委员会

主任委员：邹志文

委员组成：邹志文、朱利民、鄂胜国

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了“关于聘任公司总经理的议案”

同意聘任陈荣兴先生为公司总经理，任期三年（即自 2019 年 6 月 11 日起至 2022 年 6 月 10 日止）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”

同意聘任马振洲先生为公司第七届董事会秘书，任期三年（即自 2019 年 6 月 11 日起至 2022 年 6 月 10 日止）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了“关于聘任公司副总经理、财务总监及总法律顾问的议案”

同意聘任崔维兵先生、程臻先生、马振洲先生、周振浩先生、刘海法先生为公司副总经理；聘任张凤强先生为公司财务总监；聘任罗霄先生为公司总法律顾问。以上公司高级管理人员任期均为三年（即自 2019 年 6 月 11 日起至 2022 年 6 月 10 日止）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：1、公司总经理简历

2、公司董事会秘书简历

3、公司其他高级管理人员简历

航天信息股份有限公司董事会

二〇一九年六月十二日

附件 1：公司总经理简历

陈荣兴，男，1977年生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。

曾任航天信息股份有限公司计划管理员、战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息(常州)研发基地工程建设指挥部总指挥助理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理，航天信息股份有限公司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。

附件 2：公司董事会秘书简历

马振洲，男，1970年生，中国国籍，管理科学与工程博士，研究员。

曾任航天工业总公司一院210厂技术员，北京市辰丰科技公司技术部经理，北京航天金卡电子工程有限公司工程师、生产部经理，航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生产基地主任，北京航天金卡分公司生产总监、总理经助理、副总经理、总经理，航天信息股份有限公司物联网技术及应用产业本部副总经理。现任航天信息股份有限公司副总经理、董事会秘书。

附件 3：公司其他高级管理人员简历

崔维兵，男，1966年生，中国国籍，高级公共行政与管理硕士，研究员。

曾任航天建筑设计研究院第四设计所所长助理、副所长，中国航天科工集团公司发展计划部固定资产投资处副处长、处长，河南航天工业总公司（河南航天管理局）副总经理（副局长），中国航天科工集团公司发展计划部副部长，航天科工四院（中国航天三江集团公司）副院长（副总经理）、党委副书记，航天通信控股集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

程臻，男，1962年生，中国国籍，工学博士，研究员

曾任航空航天工业部二院二十三所二室见习副主任，航空航天工业部二院二十三所党委委员、二室副主任、主任；航天机电集团二院二十三所副所长、党委委员兼总体部主任，航天科工集团二院二十三所所长、党委委员；航天科工集团二院院长助理，中国航天科工集团第一研究院副院长、党委委员，中国航天系统工程有限公司副总经理、党委委员。现任航天信息股份有限公司副总经理。

周振浩，男，1971年出生，中国国籍，工学博士，研究员

曾任航天三院三部七室技术员、副主任、主任，航天三院三部副主任、党委副书记、纪委书记，中国航天科工集团第三研究院(中国航天科工飞航技术研究院)人力资源部副部长、人力资源部部长。现任航天信息股份有限公司副总经理。

刘海法，男，1972年生，中国国籍，硕士学位，研究员

曾任航天金穗高技术有限公司工程师，航天信息股份有限公司项目主管、技术质量部部长、技术研究院常务副院长、技术研究院院长。现任航天信息股份有限公司副总经理。

张凤强，男，1967年生，中国国籍，工商管理硕士，研究员级高级会计师。

曾任航空航天部财务司价格处科员、副主任科员，航天工业总公司财务司主任科员，中国航天机电集团公司财务部国有资产管理处主任科员、副处长，中国航天科工集团公司财务部预算处处长、财务部副部长，航天科工武汉磁电有限责任公司董事、中国航天科工集团第六研究院(中国航天科工动力技术研究院)(中国河西化工机械公司)总会计师、航天通信股份公司董事。现任航天信息股份有限公司财务总监。

罗霄，男，1964年生，中国国籍，工学硕士，研究员级高级政工师。

曾任航空航天部二院二部二室设计师、团委书记、副主任、办公室主任，航天科工集团二院二部办公室主任，航天科工集团二院研发部党支部书记兼副主任、行政副主任，航天科工集团二院总装调部党委副书记兼纪委书记，航天科工集团二院党委工作部副部长、人力资源部副部长，二〇六所党委副书记、纪委书记、党委书记，二部党委书记、副主任。现任航天信息股份有限公司党委副书记、总法律顾问。