

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2020年9月28日审议并通过：

提名吴鸿恺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2020年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,450,000股，占公司股本的27.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名李铮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2020年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,050,000股，占公司股本的64.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤芝志女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2020年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2020年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2020年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

赵卫：男，汉族，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级

工程师。

1994 年 7 年毕业于清华大学电子工程系，本科学历，1997 年毕业于中国空间技术研究院，硕士学历。

1997 年至 2004 年任职于北京卫星信息工程研究所

2004 年至 2016 年任职于航天恒星科技有限公司，先后担任研究室主任和事业部副总工程师。

2017 年加入北京中电红石科技股份有限公司，担任公司首席技术官（CTO），2019 年 1 月任公司董事会秘书

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 9 月 28 日审议并通过：

提名杨振清女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的 7.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙金樑先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 28 日审议并通过：

提名吕毅萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的政策换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京中电红石科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《北京中电红石科技股份有限公司第二届监事第八次会议决议》
- 3、《北京中电红石科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京中电红石科技股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 31 日