

# 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第三十次（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（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第三十次（临时）会议通知于2025年4月25日以通讯方式发出，会议于2025年4月30日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

## 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会、提名委员会审核。

公司董事会同意聘任肖国兴先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止（简历附后）。

## 二、备查文件

第七届董事会第三十次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月六日

# 肖国兴先生履历

肖国兴，男，1981年5月出生，中国人民大学企业管理硕士学位，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。历任中国航天科工飞航技术研究院物资供应站财务处副处长、处长，北京飞航捷迅物资有限责任公司财务总监，中国航天科工飞航技术研究院财务部副部长。

截至目前，肖国兴先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。