

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2020-054

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议于2020年12月14日以通讯方式召开，会议通知于2020年12月10日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致审议通过《关于聘任公司总会计师兼总法律顾问的议案》。

根据总经理王文海先生的提名，聘任弓兴隆先生为公司总会计师兼总法律顾问，任期至本届董事会届满。弓兴隆先生的简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2020年12月14日

附件：弓兴隆先生简历

弓兴隆，男，1975年1月出生，中国国籍，中共党员，清华大学工商管理硕士，研究员级高级会计师，全国高端会计人才。

弓兴隆先生拟任航天工业发展股份有限公司总会计师兼总法律顾问。历任中国航天科工集团三院一五九厂三分厂副厂长、一五九厂计划财务部副部长、财务机构负责人；中国航天科工集团三院北京星航机电装备有限公司财务部部长、总经理助理、副总会计师、财务总监、副总经理；中国航天科工集团有限公司财务部副部长。现任航天信息股份有限公司第七届监事会监事会主席、航天晨光股份有限公司第六届监事会主席等职务。

截止公告披露日，其未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为高管的情形；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形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。