

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2021-026

航天工业发展股份有限公司

第九届董事会第十三次(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”）第九届董事会第十三次（临时）会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 22 日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 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，一致通过《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》。

公司董事黄晖先生因工作原因，于 2021 年 6 月 21 日辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会成员、提名委员会成员职务。经公司股东中国航天科工防御技术研究院推荐，公司董事会提名委员会提名，拟选举张长革先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。张长革先生个人简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 28 日

附件：张长革先生简历

张长革，男，1965年10月出生，中国国籍，中共党员，西北工业大学航海工程系检测技术及仪器专业本科毕业、工学学士，西北工业大学研究生院引信技术硕士研究生毕业，工学硕士。

张长革先生现任中国航天科工集团二院二十五所一级专务。历任航天工业总公司二院203所设计师，航天工业总公司二院二十五所三室设计师、副主任、主任，航天机电集团公司二院二十五所三室主任，航天科工集团公司二院二十五所三室主任、党支部书记，航天科工集团二院二十五所副所长、首席信息官、党委副书记等职，航天科工仿真技术有限责任公司董事长、党委书记等职。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天科工防御技术研究院派出董事，除此之外，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。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。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。