

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2021-049

航天工业发展股份有限公司

第九届董事会第十九次（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”）第九届董事会第十九次（临时）会议于2021年12月20日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月15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，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司章程修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股东大会议事规则修正案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司董事会议事规则修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会议事规则修正案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于调整公司第九届董事会董事的议案》

公司董事周明先生因工作调整，于 2021 年 12 月 19 日提出辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会委员等职务。经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，拟选举胡庆荣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。胡庆荣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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于拟选举王文海为副董事长的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体董事认真审议，选举董事王文海先生为公司第九届董事会副董事长，任职期限与本届董事会一致。鉴于目前《公司章程》尚未设置副董事长一职，待公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过新修订的《公司章程》后，上述选举结果正式生效。王文海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。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长张兆勇先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任胡庆荣先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致。胡庆荣先生个人简历详见附件。公司独立董事对本次聘任事项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。

七、审议通过《关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美 69.2329%股权有关事宜的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美 69.2329%股权有关事宜的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《公司股权投融资管理办法》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股权投融资管理办法》。原《航天工业发展股份有限公司投资管理办法》自本办法发布之日起废止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。会议通知具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

2021 年 12 月 20 日

附件：胡庆荣先生简历

胡庆荣，男，1973年4月出生，中国国籍，中共党员，河北师范大学物理系物理教育专业本科，山东大学电子信息工程系光学工程专业硕士，中国科学院遥感应用研究所地图学与地理信息系统专业博士研究生，理学博士。

胡庆荣先生现任中国航天系统工程集团有限公司党委委员、党委书记、董事、总经理，中国航天科工集团第一研究院副院长。历任中国航天科工集团二院二十三所设计师、副主任、主任、副所长、所长、党委副书记等职，中国航天科工集团第二研究院副院长。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。待公司股东大会选举通过后，其将为中国航天科工集团派出董事，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。

附件：王文海先生简历

王文海，男，1962年9月出生，中国国籍，1984年毕业于浙江大学物理系，理学学士，研究员。

王文海先生现任本公司第九届董事会董事、南京长峰航天电子科技有限公司董事长。曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射频仿真技术研究所所长，本公司党委副书记、总经理。

截至公告披露日，其未直接持有本公司股份，其通过南京康海航空航天产业投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份。其系南京康海航空航天产业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人。其与公司其他董事、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。