

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2022-029

航天工业发展股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

2022年5月24日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举梁东宇先生为公司第九届董事会董事的议案》和《关于选举田江权先生为公司第九届董事会董事的议案》。鉴于张兆勇先生、王文海先生辞去公司董事职务，经公司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，推选梁东宇先生、田江权先生为公司第九届董事会董事候选人。上述议案需提交至公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

2022年6月15日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于选举梁东宇先生为公司第九届董事会董事的议案》和《关于选举田江权先生为公司第九届董事会董事的议案》，梁东宇先生和田江权先生正式成为公司第九届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本次董事选举完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

董事梁东宇先生和田江权先生的简历附后。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2022年6月15日

附件：简历

1、梁东宇先生简历

梁东宇，男，1970年3月出生，中国国籍，中共党员，国防科学技术大学电子技术系电子工程专业本科。

梁东宇先生现任航天工业发展股份有限公司党委书记、总经理。历任中国航天科工集团二院副处长、处长、副部长、中国航天科工集团有限公司科研生产部副部长、中国航天科工集团有限公司四院科研生产部部长等职。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天科工集团有限公司派出董事，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。

2、田江权先生简历

田江权，男，1972年9月出生，中国国籍，中共党员，重庆大学采矿工程专业本科，武汉理工大学管理学院工商管理硕士。

田江权先生现任航天江南集团有限公司(中国航天科工集团第十研究院)资深专务。历任中国航天科工集团〇六一基地干事、副处长、副部长、部长，中国航天科工集团〇六一基地(中国航天科工集团贵州航天技术研究院)(贵州航天管理局)(贵州航天工业有限责任公司)党委副书记、纪委书记、党委委员(期间挂任云南省大理州委常委、副州长)、监事会主席、副总经理、首席信息官。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天科工集团有限公司派出董事，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。