

贵州航天电器股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第六届监事会第十六次会议通知于2021年6月4日以书面、电子邮件方式发出，2021年6月9日上午11:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席胡春生先生主持。本次会议审议通过以下议案：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

经审议，监事会同意提名蔡景元、冯正刚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。蔡景元、冯正刚先生未在公司担任过董事、高级管理人员。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举监事。

说明：2011年9月~2019年8月期间蔡景元先生曾任贵州航天电器股份有限公司监事。因工作需要，航天电器控股股东航天江南集团有限公司推荐蔡景元先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，2019年8月至今蔡景元先生无买卖航天电器股票的行为。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2021年6月10日

附件：

监事候选人简历

蔡景元先生，男，1970年1月出生，中共党员，华中理工大学应用数学专业毕业，本科学历，浙江大学MBA，研究员级高级经济师。现任航天江南集团有

限公司科技委常委。

1992年7月参加工作，历任061基地人事劳资处干事、人事劳动教育处人事科副科长、人力资源部人事处副处长，3401厂厂长助理、副厂长、党委副书记、纪委书记，061基地综合管理部副部长、综合管理部副部长（主持工作）、061基地资产运营部部长，中国航天科工集团第十研究院资产运营部部长、产业发展部部长，中国航天科工集团第十研究院科技委常委，航天江南集团有限公司科技委常委、航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司董事长，2011年9月至2019年8月任贵州航天电器股份有限公司监事，2021年4月至今任航天江南集团有限公司科技委常委。

蔡景元先生任航天江南集团有限公司科技委常委，与航天电器存在关联关系。蔡景元先生与公司董事候选人魏新辉、张晨、于思京、陈勇先生，监事候选人冯正刚先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。蔡景元先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡景元先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

冯正刚先生，男，1965年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任贵州航天智能制造产业集群有限公司总会计师、贵州梅岭电源有限公司二级专务。

1984年7月~1993年12月 061基地财务部会计；

1993年12月~1996年10月 061基地财务部综合科副科长；

1996年10月~1998年12月 061基地财务部综合科科长；

1998年12月~2001年5月 061基地财务部综合处处长；

2001年5月~2008年4月 061基地财务部综合处处长兼361工程指挥部财务处处长；

2008年4月~2011年1月 061基地财务部财务管理处处长兼361工程指挥部财务处处长；

2011年1月~2012年3月 061基地财务部财务管理处处长；

2012年3月~2015年5月 061基地财务部资金处处长；

2015年5月~2015年11月中国航天科工集团第十研究院财务部资金处处

长；

2015年11月~2019年7月贵州梅岭电源有限公司总会计师；

2019年7月~2021年4月贵州梅岭电源有限公司总会计师、贵州航天智能制造产业集群有限公司总会计师；

2021年4月至今任贵州航天智能制造产业集群有限公司总会计师、贵州梅岭电源有限公司二级专务。

冯正刚先生任贵州航天智能制造产业集群有限公司总会计师等职，与航天电器存在关联关系。冯正刚先生与公司董事候选人魏新辉、张晨、于思京、陈勇先生，监事候选人蔡景元先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。冯正刚先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。冯正刚先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。