

贵州航天电器股份有限公司

第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 1 月 2 日以书面、电子邮件方式发出，2022 年 1 月 7 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于聘任副总经理的议案》

经审议，董事会决定聘任孙雪松、王旭先生为公司副总经理（简历见附件）。

备查文件：

第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议

贵州航天电器股份有限公司董事会

2022 年 1 月 8 日

附件:

孙雪松先生简历

孙雪松先生，男，中共党员，1981年4月出生，四川达县人，四川农业大学农业机械及其自动化专业本科毕业、工学学士，北京邮电大学工程硕士，高级工程师。

2005年7月~2006年2月贵州航天电器股份有限公司实习。

2006年2月~2008年2月贵州航天电器股份有限公司二车间工艺员。

2008年2月~2010年7月贵州航天电器股份有限公司二车间副主任。

2010年7月~2010年10月贵州航天电器股份有限公司技术中心一所副所长。

2010年10月~2012年5月贵州航天电器股份有限公司技术中心一所所长。

2012年5月~2013年8月贵州航天电器股份有限公司副总工艺师兼技术中心一所所长（其中：2013年3月~2018年3月，在北京邮电大学攻读机械工程工程硕士学位）。

2013年8月~2014年12月贵州航天电器股份有限公司总工艺师兼技术工程部部长。

2014年12月~2015年9月贵州航天电器股份有限公司总工艺师兼研发一部副部长。

2015年9月~2016年10月贵州航天电器股份有限公司总工艺师兼贵阳产品事业部副部长(工艺技术)。

2016年10月~2019年11月贵州航天电器股份有限公司总工艺师。

2019年11月~2020年3月贵州航天电器股份有限公司总工艺师、贵阳产品事业部常务副部长（主持工作）。

2020年3月~2021年8月贵州航天电器股份有限公司总工艺师、贵阳产品事业部部长。

2021年8月~2021年12月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部部长。

2022年1月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

孙雪松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。孙雪松先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也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。孙雪松先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

王旭先生简历

王旭先生，男，中共党员，1983年11月出生，湖南衡阳人，湘潭大学材料加工工程专业硕士研究生毕业、工学硕士，工程师。

2010年7月~2011年3月贵州航天电器股份有限公司基础工程部非标设计员。

2011年4月~2013年8月贵州航天电器股份有限公司技术中心四所连接器设计员。

2013年8月~2014年8月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部工程技术部刚性针连接器室室主任。

2014年8月~2015年11月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部工程技术部副部长。

2015年11月~2016年3月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部产品研发一部副部长。

2016年3月~2016年10月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部部长助理兼研发一部部长。

2016年10月~2019年2月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部副部长。

2019年2月~2021年4月航天电器上海航天科工电器研究院有限公司副总经理(副院长)。

2021年4月~2021年12月任航天电器上海航天科工电器研究院有限公司总经理(院长)。

2022年1月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

王旭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。王旭先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也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。王旭先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。