

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2022-042

航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月27日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。经半数以上董事共同推举，公司董事胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举胡梅晓先生担任公司董事长（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起三年。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

2.1 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举胡梅晓先生、马志强先

生、赵伯培先生为战略委员会委员，胡梅晓先生担任召集人。

2.2 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举常明先生、李永兰女士、张尚彬先生为审计委员会委员，常明先生担任召集人。

2.3 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举马东立先生、胡梅晓先生、李永兰女士为提名委员会委员，马东立先生担任召集人。

2.4 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李永兰女士、王献雨先生、常明先生为薪酬与考核委员会委员，李永兰女士担任召集人。

以上各委员会委员的任期自本次董事会决议通过之日起三年。

各专门委员会成员简历详见 2022 年 4 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《第五届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2022-031）

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

同意调整公司独立董事津贴标准，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起实施。公司独立董事对本事项发表的独立意见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级战略顾问的议案》。

同意聘任邵雨田先生为公司高级战略顾问（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起三年。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向子公司

推荐董事、监事候选人的议案》。

因子公司换届需要，同意推荐文曦先生为彩虹无人机科技有限公司董事会执行董事候选人，推荐李锦华先生为其监事会监事候选人；推荐姜鹏志先生、金延伟先生、张桂彬先生、丛庆先生为航天神舟飞行器有限公司董事会董事候选人，推荐李锦华先生为其监事会监事候选人；推荐秦永明先生、王畅先生、朱慧先生为浙江南洋科技有限公司董事会董事候选人，推荐李歌今女士为其监事会监事候选人；推荐王畅先生为浙江南洋经中新材料有限公司董事会执行董事候选人，推荐王慧女士为其监事会监事候选人；推荐赵程先生为杭州南洋新材料科技有限公司董事会执行董事候选人，推荐王慧女士为其监事会监事候选人；推荐权丽女士为杭州永信洋光电材料有限公司董事会董事候选人。因宁波东旭成新材料科技有限公司原监事辞任，推荐李歌今女士为监事会监事候选人。

各子公司原有董事、监事未经推荐即不再担任。以上候选人(简历附后)将由各子公司按照法定程序履行聘任手续并办理工商登记。

三、备查文件

1. 经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议
2. 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附件 01：胡梅晓先生简历

胡梅晓先生，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士学位，研究员。曾任北京空气动力研究所自动控制工程师、高级工程师，人事教育处副处长、所办公室主任，中国航天空气动力技术研究院院办公室主任，航天环境工程有限公司总经理，院长助理，副院长兼任北京航天益森风洞工程技术有限公司董事长，副院长兼任彩虹无人机科技有限公司总经理、董事长。现任中国航天空气动力技术研究院院长，航天彩虹无人机股份有限公司董事长，中国宇航学会常务理事，中国航空学会常务理事。

截至公告日，胡梅晓先生持有公司股份 15700 股，占公司总股本 0.0016%，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

附件 02：邵雨田先生简历

邵雨田先生，1963 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾任浙江南洋科技股份有限公司董事长、总经理，浙江南洋科技有限公司董事长，杭州永信洋光电材料有限公司董事长。现任台州市南洋投资有限公司董事长，内蒙古兴洋科技有限公司董事长，浙江南洋华诚科技有限公司董事长。

截至公告日，邵雨田先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件 03：向子公司推荐董监事候选人简历

1. **文曦先生**，男，1979 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院总体设计部工程师，航天神舟飞行器有限公司研发部部长、副总经理、总经理。现任彩虹无人机科技有限公司总经理。截至公告日，文曦先生持有公司股份 100000 股，占公司总股本 0.0100%。

2. **秦永明先生**，男，1976 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，工学硕士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院第二研究所第二研究室副主任、主任，常务副所长、所长。现任航天彩虹无人机股份有限公司党委书记、总经理，中国空气动力学会低跨超声速专业委员会副主任委员，中国航天科技集团有限公司学术技术带头人。截至公告日，秦永明先生持有公司股份 140000 股，占公司总股本 0.0140%。

3. **李锦华先生**，男，1980 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院总体设计部办公室主任、彩虹无人机科技有限公司总经理办公室主任、综合管理部部长、党委副书记、纪委书记，现任航天彩虹无人机股份有限公司纪委书记。截至公告日，李锦华先生未持有公司股份。

4. **姜鹏志先生**，男，1980 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院质量安全部副部长、彩虹无人机科技有限公司副总经理、中国航天空气动力技术研究院系统工程部副部长（主持工作）。现任航天神舟飞行器有限公司

党委书记、董事长。截至公告日，姜鹏志先生未持有公司股份。

5. **金延伟先生**，男，1972年11月出生，中共党员，大学本科学历，工学硕士学位，研究员。曾任彩虹无人机科技有限公司副总经理。现任航天神舟飞行器有限公司董事。截至公告日，金延伟先生持有公司股份2000股，占公司总股本0.0002%。

6. **张桂彬先生**，男，1982年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任彩虹无人机科技有限公司科研生产质量部副部长、航天神舟飞行器有限公司生产部副部长、科研生产计划部部长、总经理助理。现任航天神舟飞行器有限公司副总经理（主持工作）。截至公告日，张桂彬先生持有公司股份70000股，占公司总股本0.0070%。

7. **丛庆先生**，男，1981年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。历任中国航天空气动力技术研究院第二研究所工程师、院办公室业务秘书，彩虹无人机科技有限公司质量采购部部长。现任彩虹无人机科技有限公司副总经理。截至公告日，丛庆先生持有公司股份86000股，占公司总股本0.0086%。

8. **王畅先生**，男，1974年出生，硕士研究生学历，工学硕士学位。曾任杜邦薄膜部门技术部经理，佛山多能薄膜有限公司副总经理，浙江南洋科技股份有限公司聚酯材料事业部总经理，杭州南洋新材料科技有限公司董事，宁波东旭成新材料科技有限公司监事。现任浙江南洋科技股份有限公司董事、总经理。截至公告日，王畅先生持有公司股份10000股，占公司总股本0.0010%。

9. **朱慧先生**，男，1986年4月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院第三研究所四室工程师、综合计划部项目主管。现任航天彩虹无人机股份有限公司证券部部长。截至公告日，朱慧先生持有公司股份80000股，占公司总股本0.0080%。

10. **李歌今女士**，女，1979年5月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院经营管理部项目主管、航天彩虹无人机股份有限公司研发部项目主管、产品保证中心项目主管。截至公告日，李歌今女士未持有公司股份。

11. **王慧女士**，女，1995年7月出生，中共党员，大学本科学历。现任航天彩虹无人机股份有限公司证券部主管。截至公告日，王慧女士未持有公司股份。

12. **赵程先生**，男，1990年1月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院测控事业部研发工程师、院办公室业务秘书。现任宁波东旭成新材料科技有限公司副总经理。截至公告日，赵程先生持有公司股份60000股，占公司总股本0.0060%。

13. **权丽女士**，女，1981年8月出生，大学本科学历，管理学学士学位，中级会计师，CMA持证人。曾任吉林亚泰集团股份有限公司财务部主管，东北海航投资集团有限公司财务经理，长春国际贸易中心有限公司财务总监。现任航天彩虹无人机股份有限公司审计法务部部长。截至公告日，权丽女士持有公司股份80000股，占公司总股本

0.0080%。