

北京航天长峰股份有限公司

十一届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于 2021 年 8 月 18 日以书面形式发出通知，并于 2021 年 8 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开了十一届十三次董事会，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金苍松先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司关于变更部分董事的议案。

由于工作变动的原因，同意金苍松先生辞去董事、董事长职务及董事会下属专业委员会相应职务。经控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，董事会提名及薪酬考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任肖海潮先生为公司新任董事候选人。肖海潮先生简历附后。

此议案需提交股东大会审议。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会对金苍松先生担任董事及董事长期间对公司所做出的杰出贡献表示感谢！

二、审议通过了关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-048 号公告）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日

附：肖海潮先生简历如下：

肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968年9月出生，1990年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党，电子科技大学电子工程专业大学本科毕业，研究员。

- | | |
|-----------------|---|
| 1990.07-1993.03 | 航空航天部二院二十三所四室技术员 |
| 1993.03-1994.06 | 航天工业总公司二院二十三所四室技术员 |
| 1994.06-1998.05 | 航天工业总公司二院二十三所广播通讯工程部工程师 |
| 1998.05-2004.04 | 北京长峰广播通讯设备有限责任公司副总经理、总经理、党支部副书记、书记 |
| 2004.04-2007.08 | 航天科工集团二院二十三所通讯设备事业部主任兼党支部书记 |
| 2007.08-2011.11 | 航天科工集团二院二十三所通讯设备事业部主任、北京长峰广播通讯设备有限责任公司总经理 |
| 2011.11-2015.05 | 航天科工集团二院二十三所副所长 |
| 2012.02-2015.09 | 北京长峰广播通讯设备有限责任公司董事长 |
| 2012.03-2015.09 | 北京长峰微电科技有限公司董事长 |
| 2015.05-2016.08 | 航天科工集团二院发展计划部副部长 |
| 2016.08-2017.08 | 航天科工集团二院发展计划部副部长、投资并购项目管理办公室主任 |
| 2017.07-2019.05 | 航天科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长 |
| 2019.05-2020.07 | 航天科工集团二院资产运营部部长 |
| 2019.11-2020.01 | 航天长峰朝阳电源有限公司董事长 |
| 2020.07-至今 | 航天科工智慧产业发展有限公司董事长 |

1999 年获二十三所优秀青年人才一等奖，中非共和国授予“荣誉军官骑士勋章”（援外工程）；2001 年获二院“百优十杰”青年，优秀共产党员，优秀导师，先进工作者；2006 年获集团公司创新人才奖；2007 年获二院建院 50 周年突出贡献奖、二十三所横向产品与民用产业突出贡献奖；2008 年获二十三所建所 50 周年突出贡献奖；2014 年获国防科技特等奖；2019 年获国防企协管理创新一等奖；2020 年获国防科技一等奖。