

## **中国卫通集团股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议于2020年8月10日以通讯方式召开，公司于2020年8月3日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第一届董事会于2020年6月届满到期，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名李忠宝、孙京、朱家正、程广仁、李海东、何星为公司第二届董事会非独立董事候选

人，自股东大会选举通过之日起任期三年。

吴劲风、巴日斯不再作为非独立董事候选人，公司董事会对吴劲风、巴日斯在任期间对公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

公司第二届董事会非独立董事候选人简历见附件一。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第一届董事会于2020年6月届满到期，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意提名吕廷杰、雷世文、李明高为公司第二届董事会独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起任期三年。

索绪权、刘贵彬不再作为独立董事候选人，公司董事会对索绪权、刘贵彬在任期间对公司整体发展所做突出贡献表示衷心感谢！

公司第二届董事会独立董事候选人简历见附件二。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》**

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2020-026 号）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

### 三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日

## 附件一

### 非独立董事候选人简历

李忠宝，男，汉族，中共党员，1967年12月出生，大学本科学历，1990年7月参加工作，研究员。曾任中国空间技术研究院510所副所长，503所副所长，中国空间技术研究院卫星应用系统部部长、党委副书记，503所所长，航天恒星科技有限公司总经理，中国东方红卫星股份有限公司高级副总裁、临时党委书记，中国空间技术研究院院长助理，中国空间技术研究院副院长、中国航天科技集团公司卫星应用研究院院长，中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事长、党委书记。

孙京，男，汉族，中共党员，1972年8月出生，博士研究生学历，1997年8月参加工作，研究员。曾任中国空间技术研究院总体部机械工程技术研究室主任，529厂副厂长，529厂厂长、党委副书记，中国空间技术研究院总体部部长、党委副书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

朱家正，男，汉族，中共党员，1961年5月出生，大学本科学历，1983年8月参加工作，研究员。曾任国防科工委综合计划司科研处处长，中国空间技术研究院经营发展部副部长，中国航天科技集团公司发展计划部副部长，规划计划

部副部长（正局级），规划计划部部长兼任中国宇航学会第七届理事会理事、中国航天工程科技发展战略研究院副院长，中国航天科技集团有限公司资产经营部部长。现任中国航天科技集团有限公司资产经营部一级专务，中国乐凯集团有限公司董事，中国长城工业集团有限公司董事。

程广仁，男，汉族，中共党员，1963年2月出生，博士研究生学历，1984年8月参加工作，研究员。曾任航天工业部办公厅副主任科员，中国长城工业总公司宇航部副处长，鑫诺卫星通信有限公司副总裁，总裁，中国直播卫星有限公司董事长，中国航天科技集团公司副总经济师，中国卫星通信集团公司党委书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事，亚太卫星控股有限公司执行董事、总裁，亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事长。

李海东，男，汉族，中共党员，1963年9月出生，大学本科学历，1986年8月参加工作，高级会计师。曾任中国航天工业总公司财务局协理员（副处级），财务局国有资产处处长，国防科学技术工业委员会财务司基建技改财务处处长，信息中心副主任，航天科技财务有限责任公司副总经理、党委副书记，总经理、党委书记，兼北京国际信托有限公司监事会主席。现任中国卫通集团股份有限公司董事，航天科技财务有限责任公司董事，航天投资控股有限公司董事。

何星，男，汉族，中共党员，1963年2月出生，硕士研究生学历，1984年8月参加工作，研究员。曾任中国运载火箭技术研究院工程师，中国长城工业总公司宇航部副处长，

宇航部副总经理，宇航部总经理，总裁助理，中国长城工业集团有限公司副总裁。现任中国长城工业集团有限公司调研员（公司副职级），中国乐凯集团有限公司董事，亚太卫星控股有限公司董事。

## 附件二

### 独立董事候选人简历

吕廷杰，男，汉族，中共党员，1955年8月出生，博士研究生学历，1972年10月参加工作，教授。曾任北京邮电大学管理工程系副主任、副教授，管理与人文学院副院长、教授，研究生院常务副院长，经济管理学院院长、执行院长，校长助理。现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京邮电大学教授，中国联合网络通信股份有限公司独立董事，京东方科技集团股份有限公司独立董事，深圳市爱施德股份有限公司独立董事，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事，中国通信服务股份有限公司独立董事，北京迪信通商贸股份有限公司独立董事，北京正方兴通信技术有限公司董事，哇棒移动传媒股份有限公司（430346.00）董事。

雷世文，男，汉族，1964年2月出生，硕士研究生学历，1985年7月参加工作，经济师。曾就职于国家工商行政管理局，曾任北京天驰律师事务所律师、高级合伙人，北京天驰洪范律师事务所律师、高级合伙人。现任中国东方红卫星股份有限公司独立董事，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事，重庆国际信托股份有限公司独立董事，北京天驰君泰律师事务所律师、高级合伙人。

李明高，男，1970年11月出生，硕士研究生学历，1992年7月参加工作。曾任中国建筑科学研究院财务处会计师，

北京新生代会计师事务所所长、主任会计师，天华中兴会计师事务所副总经理、副主任会计师，山西永东化工股份有限公司独立董事，北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事，北京君正集成电路股份有限公司独立董事。现任立信会计师事务所权益合伙人，中国商业会计学会副会长，北京注册会计师协会理事，北京盈建科软件股份有限公司董事，国机汽车股份有限公司独立董事，方正证券股份有限公司独立董事。