

中国卫通集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于 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。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事会主席邵文峰主持本次会议。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会于 2020 年 6 月届满到期，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，监事会同意提名胡肖传、刘富友、冯建勋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会选举通过之日起任期三年。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事鲁征、姚远共同组成公司第二届监事会。

非职工代表监事候选人简历见附件。

表决结果：5 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。

三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 11 日

附件

非职工代表监事候选人简历

胡肖传，男，汉族，中共党员，1965年2月出生，硕士研究生学历，1989年3月参加工作，研究员。曾任中国空间技术研究院504所开电中心副主任，西安航天恒星集团公司筹备组长，常务副总经理，总经理，中国空间技术研究院504所副所长，西安航天恒星科技股份有限公司筹备组长，总经理，中国空间技术研究院卫星应用系统部副部长、航天恒星科技股份有限公司副总裁、卫星应用系统部党委书记，中国东方红卫星股份有限公司副总裁，神州天辰科技实业有限公司总经理，航天神州投资管理有限公司副总裁、北京康拓红外技术股份有限公司董事。现任航天神州生物科技集团有限公司总经理。

刘富友，男，汉族，中共党员，1962年5月出生，硕士研究生学历，1984年8月参加工作，高级会计师。曾任中国运载火箭技术研究院综合计划财务部价格处副处长，综合计划财务部机关财务处副处长，财务部机关财务处副处长，财务部机关财务处处长，中国运载火箭技术研究院102所科技处挂职副处长，中国运载火箭技术研究院财务部会计核算二处处长，审计部审计二处处长，中国运载火箭技术研究院特车事业部519厂总会计师，中国运载火箭技术研究院702所总会计师。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部高级专

务，北京航天万源科技有限公司董事，航天万源实业有限公司董事，天津航天瑞莱科技有限公司董事。

冯建勋，男，汉族，中共党员，1971年5月出生，硕士研究生学历，1995年8月参加工作，高级工程师。曾任西安财经学院助教，中国金融电子化公司软件开发中心干部，办公室总经理助理，办公室副主任。现任中国卫通集团股份有限公司监事，中国金融电子化公司办公室副总经理，中国四维测绘技术有限公司监事，首都信息发展股份有限公司（1075.HK）董事。