

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2017-012

中国东方红卫星股份有限公司

关于董事变更暨提名董事候选人的公告

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。

因工作变动原因，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届董事会董事李虎先生申请辞去董事职务。自 2014 年担任公司董事以来，李虎先生恪尽职守，为公司持续健康发展做出了贡献。公司董事会对李虎先生做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十七次会议，提名宋海丰先生为第七届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

宋海丰先生简历如下：

宋海丰，男，1970 年 1 月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生。历任中国空间技术研究院 512 所副所长，航天恒星科技有限公司副总经理，中国空间技术研究院 512 所党委书记兼副所长、纪委书记、监事长、工会主席，中国空间技术研究院院办公室主任，现任中国空间技术研究院发展计划部部长。

公司董事会提名委员会及独立董事对宋海丰先生的任职资格进行了审查，同意提名宋海丰先生为公司第七届董事会董事候选人。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日