

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2017-025

中国东方红卫星股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届监事会第二十次会议于 2017 年 11 月 29 日以通讯方式召开，公司于 2017 年 11 月 17 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。公司监事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。该事项详细情况详见刊登在 2017 年 12 月 1 日《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东推荐及本人同意，监事会同意提名方世力先生、彭涛先生、李宏宇先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司职工监事将通过民主方式选举产生。

上述非职工监事候选人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。

非职工代表监事候选人简历见附件一。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2017年12月1日

附件一

中国东方红卫星股份有限公司

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

方世力，男，1973年3月出生，博士，研究员级高级经济师。历任中国运载火箭技术研究院财务部副部长、万源实业总公司总会计师、中国运载火箭技术研究院财务部部长、总会计师；现任中国空间技术研究院总会计师；2017年5月至今任公司监事会主席。

彭涛，男，1974年5月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院研究发展部部长助理、办公室秘书处处长、办公室副主任、航天恒星科技有限公司副总经理；现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长；2014年5月至今任公司监事。

李宏宇，男，1971年11月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院载人航天总体部副部长、发展计划部副部长、载人航天总体部党委书记；现任中国空间技术研究院审计与风险管理部部长；2016年8月至今任公司监事。