

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2019-007

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）第八届董事会董事、董事会提名委员会委员李杰先生申请辞去董事职务。自担任公司董事、董事会提名委员会委员以来，李杰先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司保持稳健可持续发展的良好态势夯实了基础。公司董事会对李杰先生做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 3 月 18 日召开第八届董事会第八次会议，提名卢俊先生为第八届董事会董事候选人，将相关议案提交公司股东大会审议。

卢俊先生简历如下：

卢俊，男，1971 年 5 月出生，中共党员，研究员级高级政工师，硕士研究生。历任中国空间技术研究院政治工作部宣传处副处长、处长、副部长，中国空间技术研究院通信卫星事业部党委书记兼副部长，现任中国空间技术研究院人力资源部部长、党校副校长、离退休工作中心主任。

公司董事会提名委员会及独立董事对卢俊先生的任职资格进行了审查，同意提名卢俊先生为公司第八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

2019 年 3 月 20 日