

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第八届董事会第二十一次会议决议公告**

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）第八届董事会第二十一次会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开，公司于 5 月 27 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。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、董事会会议审议情况**

##### **（一）关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

中国卫星第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司第八届董事会提名林益明先生、赵小津先生、葛玉君先生、宋海丰先生、王作为先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司第八届董事会提名金其明女士、吴江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名金占明先生、张忠先生、谭红旭先生、俞明轩先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述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。

公司第九届董事会董事候选人简历见附件一。

张洪太先生因工作变动原因，不再作为董事候选人提名，公司董事会对张洪太先生在任期间对公司整体发展所做突出贡献表示衷心感谢！

##### **（二）关于召开 2020 年年度股东大会的通知**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在 2021 年 6 月 8 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2020 年

年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2021年6月8日

附件一

## 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

### 一、第九届董事会非独立董事候选人简历

**林益明**，男，1971年10月出生，博士，研究员。历任中国空间技术研究院501部六室副主任，中国空间技术研究院总体专业技术部结构技术研究室副主任，中国空间技术研究院总体部导航卫星总体研究室室主任、部长助理、副部长，中国空间技术研究院总体部部长、党委副书记，中国空间技术研究院院长助理、副院长，中国航天科技集团有限公司宇航部部长；现任中国空间技术研究院院长、党委副书记。

**赵小津**，男，1963年3月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院总体部主任、北京卫星制造厂厂长、中国空间技术研究院院长助理、副院长、中国长城工业总公司副总裁、中国航天科技集团公司宇航部部长；现任中国空间技术研究院党委书记兼副院长；2016年8月至今任公司董事。

**葛玉君**，男，1966年4月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间机电研究所回收技术部主任、载人飞船回收着陆系统研制行政指挥、中国空间技术研究院载人航天器项目办飞船系统副总指挥、航天东方红卫星有限公司副总经理、航天东方红卫星有限公司总经理、公司副总裁、中国空间技术研究院院长助理；现任中国空间技术研究院副院长；2017年1月至今任公司总裁，2017年5月至今任公司董事。

**宋海丰**，男，1970年1月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间科技信息研究所副所长、航天恒星科技有限公司副总经理、北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长、中国空间技术研究院办公室主任；现任中国空间技术研究院发展计划部部长；2017年5月至今任公司董事。

**王作为**，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总装与环境工程部党委副书记兼纪委书记、监事长，动力行政保障部党委书记兼副部长、纪委书记、监事长，纪检监察部部长兼纪委副书记，中国空间技术

研究院办公室主任；现任中国空间技术研究院人力资源部部长、党校副校长。

**金其明**，女，1957年8月出生，硕士研究生，研究员。曾任北京机械设备研究所四室副主任、主任、综合规划处处长、副所长，航天二院副院长，中国航天科技集团科技委常委、总工程师。

**吴江**，男，1961年1月出生，工学硕士，研究员。曾任航天一院综合计划财务部综合计划处副处长、航天一院一部主任助理、副主任、航天一院财务部部长、总会计师、副院长、副院长级调研员。

## 二、第九届董事会独立董事候选人简历

**金占明**，男，1955年9月出生，工学博士。曾任职于山东省烟台大学，后历任清华大学精密仪器系博士后研究员、经济管理学院讲师、副教授；现任清华大学经济管理学院教授；2016年4月至今任公司独立董事。

**张忠**，男，1968年11月出生，法学硕士。曾任北京市人民政府公务员，潍柴动力股份有限公司，康佳集团股份有限公司等A股上市公司独立董事。现任北京市中伦律师事务所律师、合伙人，兼任协和新能源集团有限公司独立非执行董事、银联商务股份有限公司独立董事。

**谭红旭**，男，1966年9月出生，经济学博士，中国注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师、高级会计师。曾任中国证监会第十届及第十一届股票发行审核委员会专职委员、第三届创业板发行审核委员会专职委员，北京同仁堂股份有限公司独立董事。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，兼任北京市建筑设计研究院有限公司外部董事。

**俞明轩**，男，1967年6月出生，经济学博士，资产评估师。现任中国人民大学副教授，兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员，财政部资产评估准则委员会委员，中国资产评估协会常务理事，中国资产评估协会教育培训委员会副主任，中国资产评估协会商业资产评估专业委员会委员，新华网股份有限公司独立董事。