

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2021-029

## 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（以下简称：公司）第九届董事会董事葛玉君先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；第九届董事会董事宋海丰先生因转任公司党委书记兼副总裁，不再担任股东代表董事，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。自担任公司董事、董事会战略委员会委员以来，葛玉君先生、宋海丰先生恪尽职守，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。公司董事会对葛玉君先生、宋海丰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 2021 年 11 月 5 日召开第九届董事会第四次会议，提名常明先生、朱楠先生为第九届董事会董事候选人，将相关议案提交公司股东大会审议。

常明先生简历如下：

常明，男，1977 年 6 月出生，中共党员，研究员，硕士研究生。历任中国空间技术研究院院办秘书处副处长、处长，经营发展部基础条件建设处处长，发展计划部基础条件建设处处长、副部长，宇航物资保障事业部部长兼党委副书记；现任中国空间技术研究院发展计划部部长。

朱楠先生简历如下：

朱楠，男，1978 年 6 月出生，中共党员，高级工程师，博士研究生。历任中国空间技术研究院总体部北斗二号卫星副总指挥，总体部副部长兼导航卫星工程中心主任，经营投资与产业发展部部长，卫星应用总体部部长，中国东方红卫星股份有限公司党委书记兼副总裁；现任中国东方红卫星股份有限公司总裁兼党委副书记。

公司董事会提名委员会及独立董事对常明先生、朱楠先生的任职资格进行了审查，同意提名常明先生、朱楠先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届

董事会任期届满。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2021年11月6日