

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2016-008

中国东方红卫星股份有限公司

关于公司独立董事变更暨提名独立董事候选人的公告

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。

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）独立董事陈丽京女士由于连续在公司担任独立董事已满六年，根据相关规范要求申请辞去公司独立董事职务。

公司董事会对陈丽京女士任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

由于陈丽京女士的离任将导致公司独立董事人数占董事会全体董事人数比例达不到相关法律法规及《公司章程》的要求，公司于 2016 年 3 月 10 日召开第七届董事会第八次会议，提名金占明先生为独立董事候选人，并拟将相关议案提交公司股东大会审议。在公司股东大会决定聘任金占明先生为公司独立董事前，陈丽京女士将根据相关规范要求继续履行独立董事职责。

金占明先生简历如下：

金占明，男，1955 年出生，博士学历，教授。1984 年至 1986 年在山东省烟台大学任职；1989 年至 1991 年任清华大学精密仪器系博士后研究员；1993 年至今任清华大学经济管理学院企业战略与政策系教授。目前还在中国科学院管理组织和策略部学术兼职。主要研究领域为战略管理理论、电子商务环境下的战略选择、军事战略与企业竞争、收购与兼并、战略管理过程中的领导与控制。

公司董事会提名委员会及独立董事对金占明先生的任职资格进行了审查，同意提名金占明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 12 日