

证券代码: 600118

证券简称: 中国卫星

编号: 临 2016-017

中国东方红卫星股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

因达到法定退休年龄,中国东方红卫星股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会董事李开民先生申请辞去董事职务。

公司董事会对李开民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2016年7月25日召开第七届董事会第十次会议,提名赵小津先生为董事候选人,并将相关议案提交公司股东大会审议。

赵小津先生简历如下:

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、中国空间技术研究院副院长、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。

公司董事会提名委员会及独立董事对赵小津先生的任职资格进行了审查,同意提名赵小津先生为公司第七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

2016年7月27日