

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2019-008

## 航天工业发展股份有限公司

### 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2019年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月9日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长崔玉平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

#### 一、审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名崔玉平先生、王文海先生、周明先生、郭俊三先生、李轶涛先生、章高路先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。表决结果如下：

1、选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举王文海先生为第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举周明先生为第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、选举章高路先生为第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述提名中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。选举产生的公司第九届董事会董事，任期自通过公司 2018 年度股东大会选举之日起计算。为确保董事会的正常运作，第八届董事会成员在第九届董事会董事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 二、审议通过《公司董事会独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名杨雄先生、马玲女士、胡俞越先生为第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。表决结果如下：

1、选举杨雄先生为第九届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举马玲女士为第九届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须报深圳证券交易所备案审核通过后，提交公司 2018 年度股东大会选举，选举产生的公司第九届董事会独立董事，任期自通过公司 2018 年度股东大会选举之日起计算。

独立董事提名人声明及独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 三、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的

## 议案》

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已通过中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准。2018年12月18日，航天开元科技有限公司（以下简称“航天开元”）完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司，于2018年12月纳入公司合并报表范围。

由于公司及新纳入合并报表范围的航天开元同为中国航天科工集团有限公司实际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2018年度期初数及上年同期相关财务报表数据。

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，公司董事会同意本次追溯调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《公司 2018 年财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 448,256,765.44 元，母公司报表净利润 41,460,790.67 元，加上年初未分配利润 304,788,340.76 元，减去按净利润的 10%提取法定盈余公积 4,146,079.07 元，本年度实际可供股东分配的利润为 342,103,052.36 元。2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：

公司目前所处的网络安全领域上升到国家战略高度，国家已出台政策，通过政策引导和资金支持，大力发展网络信息安全行业，未来几年内网络安全等相关市场将进入快速发展期。微系统技术和产业发展受到国家各部门、相关高校和科研机构的高度重视和大力支持，随着半导体技术和制造工艺的提升，以及新材料、新技术、新工艺的突破，微系统技术有望实现跨越式发展。公司把握产业发展的良好契机，以电磁科技工程及通信指控为业务基础，持续推进产业整合，加快在网络信息安全、微系统、海洋信息装备三个新方向的业务发展，着力通过投资并购，夯实产业布局，预计资金投入将进一步加大，2019 年公司仍有较大的资金需求。因此，董事会决定：2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司未分配利润的用途和使用计划：

一是网络信息安全领域，针对网络信息安全重组募投项目，同步投入自有资金支持新收购企业进一步发展；积极推进对锐安科技股权的收购，尽快取得锐安科技的控制权；推动设立航天科工网络信息安全研究院，统筹网络信息安全板块整体发展，利用航天科工优势创建网信安全产业国家队。二是微系统领域，加速推进产业布局及产业链延伸，积极推进射频微系统研发及生产线建设，形成系统方案解决能力，构建具有行业影响力的产业板块。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立董事意见》，下同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的**

## 议案》

根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 九、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》

为了发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益，公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签金融服务协议，财务公司将根据公司需求向公司或公司的分、子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。本金融合作协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

公司与财务公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与航天科工财务有限责任公司构成了关联关系，上述交易构成了关联交易，关联董事崔玉平先生、王文海先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将上述续签金融合作协议的议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 十、审议通过《公司章程修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股东大会会议事规则修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《公司董事会议事规则修正案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会议事规则修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **十三、审议通过《公司独立董事制度（修订稿）》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司独立董事制度（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **十四、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、《公司董事会审计委员会实施细则（修订稿）》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过《公司董事会薪酬委员会实施细则（修订稿）》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会薪酬委员会实施细则（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、审议通过《公司董事会提名委员会实施细则（修订稿）》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、审议通过《公司董事会战略委员会实施细则（修订稿）》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会战略委员会实施细则（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十、审议通过《公司董事会审计委员会工作规程（修订稿）》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十一、审议通过《公司董事会关于 2011 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2018 年度)》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十二、审议通过《公司董事会关于 2015 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2018 年度)》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二十三、审议通过《关于支付 2018 年度审计费用的议案》**

根据股东大会审议通过的《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年度审计费用人民币 152 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二十四、审议通过《关于支付 2018 年度内部控制审计费用的议案》**

根据股东大会审议通过的《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年度内部控制审计费用人民币 47 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二十五、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二十六、审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2018 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号，以下简称“会计准则 22 号”）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号，以下简称“会计准则 23 号”）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号，以下简称“会计准则 24 号”）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号，以下简称“会计准则 37 号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）同时废止。

根据规定，公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。

公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十八、审议通过《关于调整 2019 年募集资金投资项目投入金额的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，公司向中国航天科工集团有限公司非公开发行人民币普通股 40,431,266 股，发行价格为 7.42 元/股，募集资金总额为 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。

由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：

单位：元

项目名称	项目总投资金额	原计划使用募集资金投资额	实际募集资金分配金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目	424,000,000	405,000,000	145,127,284.13
面向信息安全的运营云服务平台建设项目	379,000,000	360,000,000	129,002,030.34
本次交易中介机构相关费用	35,000,000	35,000,000	25,870,679.25
合计	838,000,000	800,000,000	299,999,993.72

公司董事会同意公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整 2019 年募集资金投资项目投入金额的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十九、审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，公司向中国航天科工集团有限公司非公开发行人民币普通股 40,431,266 股，发行价格为 7.42 元/股，募集资金总额为 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。

为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。截止 2019 年 4 月 19 日，公司以自有资金预先支付相关发行费用金额合计 5,488,679.25 元（不含税），具体投入及拟置换情况如下：

单位：元

项目名称	项目总投资金额	原计划使用募集资金投资额	调整后使用募集资金投资额	截止披露日自有资金已投入金额	本次拟置换金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目	424,000,000	405,000,000	145,127,284.13	-	-
面向信息安全的运营云服务平台建设项目	379,000,000	360,000,000	129,002,030.34	-	-
本次交易中介机构相关费用	35,000,000	35,000,000	25,870,679.25	5,488,679.25 (不含税)	5,488,679.25 (不含税)
<b>合计</b>	<b>838,000,000</b>	<b>800,000,000</b>	<b>299,999,993.72</b>	5,488,679.25 (不含税)	5,488,679.25 (不含税)

注：已使用中介机构相关费用 25,870,679.25 元与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告中发行费用 24,716,981.13 元之差额为税金。

公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用 5,488,679.25 元（不含税）。在募集资金未到位前公司预先使用自有资金支付相

关发行费用是为了保证项目的正常进度以及顺利实施，本次置换是为了降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三十、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日

## 附：非独立董事候选人简历

### 1、崔玉平先生简历

崔玉平，男，1964年12月出生，中国国籍，工学博士，研究员。曾任机电部哈尔滨科学技术大学教师，航空航天工业部三院33所八室技术员，航天工业总公司三院院办秘书处秘书、秘书处副处长、科学技术委员会秘书长，中国航天机电集团三院科学技术委员会秘书长，中国航天科工集团三院8358所副所长、所长，中国航天科工集团三院33所所长、三院院长助理兼民用产业部部长、三院副院长，航天科工深圳(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记，航天科工深圳(集团)有限公司董事长、党委书记，深圳航天工业技术研究院有限公司董事长、党委书记。现任本公司党委书记、第八届董事会董事长。

曾获国家科学技术进步特等奖、航天工业部科学技术进步二等奖、中国航天基金奖、深圳市“五一”劳动奖章，中国航天科工集团首届军民融合领军人才，国务院特殊津贴专家。

截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 2、王文海先生简历

王文海，男，1962年9月出生，中国国籍，1984年毕业于浙江大学物理系，理学学士，研究员。曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射频仿真技术研究所所长。现任本公司第八届董事会董事、总经理、南京长峰航天电子科技有限公司总经理、南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)普通合伙人及执行事务合伙人、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)普通合伙人及执行事务合伙人。

截止公告披露日，王文海先生本人未直接持有本公司股份，其通过南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）间接持有本公司股份。其系公司控股股东中国航天科工集团有限公司的一致行动人南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人；其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，其不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 3、周明先生简历

周明，男，1967 年 5 月出生，中国国籍，工学硕士，研究员。曾任航天三院 35 所二室助理工程师，科技处型号调度、副处长、副所长等职，航天三院 35 所所长、党委副书记，现任本公司副总经理。

截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司 5%以上股份的股东推荐，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 4、郭俊三先生简历

郭俊三，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，工学硕士，研究员。曾任中国航天科工集团三院院长助理、沈阳航天新光集团有限公司董事、董事长、党委副书记

记、海鹰航空通用装备有限公司董事长；航天精工股份有限公司董事长、党委书记；现任中国航天科工集团二院副院长。

截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司 5%以上股份的股东推荐，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 5、李轶涛先生简历

李轶涛，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，理学硕士，研究员。曾任航天科工集团资产运营部资产运行处处长、中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长。现任航天科工资产管理有限公司副总经理、本公司第八届董事会董事。其系航天科工资产管理有限公司派出董事。

截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司 5%以上股份的股东及其关联方推荐，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 6、章高路先生简历

章高路，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，1996 年毕业于南京理工大学。曾任新疆国力民生股权投资有限公司董事、副董事长，本公司第六届董事会董事长、

第七届董事会董事。现任福建安井食品股份有限公司董事，新疆国力民生股权投资有限公司董事长，其为本公司股东新疆国力民生股权投资有限公司的实际控制人，现任本公司第八届董事会董事。

截止公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚，曾于 2007 年受到过深圳证券交易所两次通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## **独立董事候选人简历**

### **1、杨雄先生简历**

杨雄，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事、高级合伙人，中国注册会计师协会理事。兼任广发证券股份有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公司独立董事。现任本公司第八届董事会独立董事。

截止公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 2、马玲女士简历

马玲，女，1971年11月出生，中国国籍，法律硕士。现任北京大成律师事务所高级合伙人、北京律师协会第十届国有资产法律专业委员会副主任、中国上市公司协会独立董事委员会委员、本公司第八届董事会独立董事。

截止公告披露日，其未持有本公司股份。其与公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 3、胡俞越先生简历

胡俞越，男，1961年1月出生，中国国籍，历史学学士、教授。现任北京工商大学证券期货研究所所长，北京工商大学教授，兼任北京城建投资发展股份有限公司独立董事，上海钢联电子商务股份有限公司独立董事，山西漳泽电力股份有限公司独立董事，浙江巨化股份有限公司独立董事。

截止公告披露日，其未持有本公司股份。其与公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。