

证券代码:600855

证券简称:航天长峰

公告编号:2020-027

北京航天长峰股份有限公司 十届五十一一次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司)于2020年4月23日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事,并于2020年4月29日上午9:00在航天长峰大厦七层第一会议室以通讯方式召开了十届五十一一次董事会会议,应到董事9人,实到董事9人。会议由金苍松董事长主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

一、审议通过了2020年第一季度报告全文及摘要。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于拟回购并注销航天精一(广东)信息科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于拟回购并注销航天精一(广东)信息科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的公告》(2020-029号公告)。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案需提交股东大会审议表决。

三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案。

公司控股子公司广东精一规划信息科技股份有限公司（已更名为航天精一（广东）信息科技有限公司，以下简称“航天精一”）业绩承诺期间的 2019 年度当年实现的净利润数与截至 2019 年度累计实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数，按照《公司与张宏利、张鹜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财关于广东精一规划信息科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》约定需要对上市公司进行业绩承诺补偿。

为了顺利推进业绩承诺补偿事项，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次业绩承诺补偿事项相关的股份回购、注销、减资等相关的一切事宜，包括但不限于协议签署、股份回购及注销、减资及工商变更登记手续等。

本授权有效期自股东大会审议通过之日后生效，至资产重组业绩承诺补偿相关事项及工商变更登记实施完毕之日止。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过了关于董事会换届选举的议案。

公司第十届董事会于 2019 年 4 月届满到期，因重大资产重组等原因，董事会换届延期，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，现经各股东方推荐及董事会提名及薪酬考核委员会审核，提名金苍松先生、苏子华先生、马效泉先生、肖海潮先生、何建平先生、张亚林先生、

岳成先生、王本哲先生、惠汝太先生为公司第十一届董事会董事候选人，其中岳成先生、王本哲先生、惠汝太先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核无异议方能提交股东大会审议表决。董事候选人简历见附件。

公司独立董事对此议案发表了意见，认为：董事候选人符合董事的任职条件和资格。本次公司董事会换届及董事候选人提名程序、选举程序符合相关规定，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

公司董事会对方滨兴先生、宗文龙先生、袁晓光先生担任董事期间对公司所做出的贡献表示感谢！

此议案表决结果如下：

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
金苍松	9	0	0
苏子华	9	0	0
马效泉	9	0	0
肖海潮	9	0	0
何建平	9	0	0
张亚林	9	0	0
岳成	9	0	0
王本哲	9	0	0
惠汝太	9	0	0

此议案需提交股东大会审议表决，股东大会审议本议案将采取累计投票制表决方式进行。详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会换届选举的公告》（2020—030

号公告)。

五、审议通过了北京航天长峰股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知》(2020—033 号公告)。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日

附件：董事候选人简历如下：

金苍松，男，籍贯黑龙江安达，1977年8月出生，2000年8月参加工作，1997年6月加入中国共产党，北京大学软件工程专业硕士毕业，研究员。2000年8月-2005年3月 航天科工集团二院二十三所十四室设计师；2002年10月-2006年1月 北京大学软件工程硕士学生；2005年3月-2006年9月 航天科工集团二院二十三所发展处见习副处长；2006年9月-2009年8月 航天科工集团二院二十三所发展处副处长；2009年8月-2014年12月 航天科工集团二院二十三所军品发展处处长；2014年12月-2018年3月 航天科工集团二院二十三所副所长；2018年3月-2020年1月 航天科工集团二院民用产业发展部部长；2020年1月-至今北京航天长峰股份有限公司党委书记；2020年2月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、董事长

苏子华，男，籍贯河北省丰润县，1980年5月出生，2008年2月参加工作，2000年6月加入中国共产党，英国伦敦大学学院(UCL)医学物理与生物工程专业博士研究生毕业，哲学博士，高级工程师。2000年9月-2004年7月 清华大学生物医学工程专业大学本科学生；2004年9月-2008年2月 英国伦敦大学学院(UCL)医学物理与生物工程专业博士学生(硕博连读)；2008年2月-2009年2月深圳迈瑞公司北京研究院超声部门研究员；2009年2月-2011年10月 西门子(中国)有限公司研究员；2011年10月-2014年10月 通用电气生命科学公司高端应用部经理；2014年10月-2016年4月通用电气医疗公司首席科学家；2016年4月-2019年11月北京航天长峰股份

有限公司副总裁;2019年12月至今北京航天长峰股份有限公司总裁;
2020年2月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、总裁。

马效泉,男,1971年9月出生,工商管理硕士,高级工程师,
1993年7月-1998年8月航天工业总公司二院23所十四室技术员;
1998年8月-1999年12月航天工业总公司二院23所综合计划处职员;
1999年9月-2002年7月 北京大学工商管理硕士研究生学生;
1999年12月-2003年5月航天机电集团二院23所计划处副处长;
2003年5月-2009年12月航天科工集团二院23所财务处处长;2009
年12月-2010年5月航天科工集团二院财务部综合财务一处处长;
2010年5月-2012年5月航天科工集团二院物资部副部长、总会计师;
2012年5月-2012年12月航天科工集团二院国家工程中心独立
运营筹备工作组成员;2012年12月-2013年1月航天科工集团二院
航天科工仿真技术有限责任公司董事、财务总监;2013年1月-2013
年4月 航天科工集团二院航天科工仿真技术有限责任公司董事、财
务总监、副总经理;2013年4月-2014年8月航天科工集团二院航
天科工仿真技术有限责任公司董事、财务总监、副总经理、纪委书记;
2014年8月至今航天科工集团二院财务部部长;2015年5月至
今任本公司董事。

肖海潮,男,籍贯陕西省西安市,1968年9月出生,1990年7
月参加工作,1990年6月加入中国共产党,电子科技大学电子工程
专业大学本科毕业,研究员。1990年7月-1993年3月航空航天工
业部二院23所四室技术员;1993年3月-1994年6月航天工业总公

司二院 23 所四室技术员；1994 年 6 月-1998 年 5 月航天工业总公司二院 23 所广播通讯工程工程师；1998 年 5 月-2004 年 4 月航天工业总公司二院 23 所北京长峰广播通讯设备有限公司党支部副书记、副总经理、党支部书记、总经理兼党支部书记；2002 年 3 月-2003 年 6 月中科院研究生院管理科学与工程硕士研究生学生；2004 年 4 月-2007 年 8 月航天科工集团二院 23 所通讯设备事业部党支部书记、主任；2007 年 8 月-2011 年 11 月航天科工集团二院 23 所通讯设备事业部主任；2011 年 11 月-2015 年 5 月航天科工集团二院 23 所副所长；2015 年 5 月-2016 年 8 月航天科工集团二院发展计划部副部长；2016 年 8 月-2017 年 7 月航天科工集团二院发展计划部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任；2017 年 7 月-2019 年 5 月 航天科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长；2019 年 5 月至今航天科工集团二院资产运营部部长；2019 年 11 月-2020 年 1 月 航天长峰朝阳电源有限公司董事长；2017 年 9 月至今任本公司董事。

何建平，男，汉族，中共党员，高级工程师。1985 年 8 月-1990 年 9 月地质矿产部矿床地质研究所技术员；1990 年 9 月-2002 年 9 月航空航天部二院二十三所金谷电子有限公司任职；2002 年 6 月-2003 年 5 月航天科工集团公司二院七〇六所财务部部长；2003 年 5 月-2006 年 2 月长峰科技工业集团公司总经理助理；2006 年 2 月-2009 年 12 月长峰科技工业集团公司副总经理；2009 年 12 月-2010 年 8 月峰科技工业集团公司副总经理、总会计师；2010 年 8 月-2011 年 8 月集团公司二院民用产业研发中心筹备委员会副主任；2011 年 8 月

-2016年4月北京航天长峰股份有限公司科技委常委；2013年7月-2016年4月航天长峰股份有限公司朝阳电源有限公司董事兼财务总监；2016年4月-2019年11月航天长峰朝阳电源公司董事长；2019年11月至今中国航天科工集团第二研究院七〇六所总会计师。

张亚林，男，1980年5月出生，中共党员，高级工程师。2003年9月-2005年7月 南京理工大学航空宇航推进理论与工程专业硕士研究生；2005年8月-2010年3月航天科工集团二院206所六室设计师；2010年3月-2011年5月 航天科工集团二院206所六室副主任；2011年5月-2013年3月航天科工集团二院206所发射技术研究室副主任；2013年3月-2015年6月航天科工集团二院206所发射技术研究室主任；2015年6月-2015年8月航天科工集团二院206副所长、发射技术研究室主任；2015年8月至今航天科工集团二院206所副所长；2016年4月起任本公司董事。

独立董事候选人简历如下：

岳成，男，1948年生，大学本科，国家一级律师，北京岳成律师事务所创始人。1996年12月-2005年1月，北京市岳成律师事务所，主任；2005年1月-至今，北京市岳成律师事务所，律师。北京大学、清华大学、中国人民大学法学院法律硕士研究生兼职导师，吉林大学、黑龙江大学、中国政法大学等院校兼职教授。先后获得“中国十佳律师”、“中国十大诚信英才”、“服务民营企业全国十大杰出律师”等荣誉称号。

王本哲，男，1959年9月出生，公共管理硕士，中央财经大学会计学专业副教授。曾担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事；现任黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域、会计制度设计等。

惠汝太，男，1951年生，1975年毕业于山东医学院医疗系，1977年-1978年在北京大学人民医院内科进修，1979年-1982年考入中国协和医科大学高血压专业攻读硕士学位，毕业留院担任心内科主治医师，1987年-1992年在加拿大蒙特利尔临床医学研究所攻读临床医学博士学位，1993年-1996年在美国NIH进行博士后训练。1997年回国，在中国医学科学院阜外心血管病医院先后担任心内科副主任、副院长职务。现任阜外心血管病医院高血压诊治中心主任，中一德分子医学研究室主任，教育部心血管病基因与临床研究重点实验室暨科技部国家外专局国家级国际联合研究中心主任，教授、主任医师、博士生导师，兼任国际心脏研究会中国分会主席、中国医师协会高血压专家委员会副主任委员等。