

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2020 年第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于 2020 年 6 月 19 日发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于 2020 年 6 月 22 日（星期一）在朗丽兹西山花园酒店召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自出席了现场会议并参加了投票表决。

5、会议由公司董事任德民先生主持。

二、董事会会议审议情况

一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举任德民先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自 2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 21 日。

二、关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》。

公司董事会选举王亚文先生为公司第十二届董事会副董事长，任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

三、关于选举公司第十二届董事会各专业委员会成员的议案

会议以投票分别表决方式通过《关于选举公司第十二届董事会各专业委员会成员的议案》。

公司第十二届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、关联交易控制委员会等五个专业委员会，任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

各专业委员会成员组成及议案分别表决情况如下：

董事会专门委员会	召集人	成员	议案表决情况
战略委员会	任德民	王亚文、宋树清、李艳华、鲍恩斯	同意9票，反对0票，弃权0票
审计委员会	朱南军	任德民、鲍恩斯	同意9票，反对0票，弃权0票
薪酬与考核委员会	张松岩	王亚文、朱南军	同意9票，反对0票，弃权0票
提名委员会	鲍恩斯	王亚文、张松岩	同意9票，反对0票，弃权0票
关联交易控制委员会	鲍恩斯	张松岩、朱南军	同意9票，反对0票，弃权0票

四、关于聘任公司总裁的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会决定聘任王亚文先生为公司总裁，任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

公司独立董事对聘任公司总裁事项发表了同意的独立意见。

五、关于聘任公司副总裁的议案

会议以投票分别表决方式通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

公司董事会决定聘任吕凡先生、徐洪锁先生担任公司副总裁，在公司董事会正式聘任财务总监之前，由徐洪锁先生代行公司财务总监职责，以上人员任期三

年，自 2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 21 日。

各聘任副总裁的议案分别表决情况如下：

1、关于聘任吕凡先生担任公司副总裁的议案：

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于聘任徐洪锁先生担任公司副总裁并代行财务总监职责的议案：

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对聘任公司副总裁事项发表了同意的独立意见。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会决定聘任吕凡先生担任公司第十二届董事会秘书（兼），任期三年，自 2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 21 日。

吕凡先生具备董事会秘书任职资格并已经上海证券交易所事先审核无异议。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

上述事项详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

●报备文件：

公司董事会 2020 年第五次会议决议

附：公司高级管理人员简历

王亚文，男，1963年1月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长，中国远望（集团）总公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远望科技有限公司总经理，中国航天时代电子公司副总经理，中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。

吕凡，男，1972年4月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京遥测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助理，长征火箭技术股份有限公司董事会秘书。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

徐洪锁，男，1970年1月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任航天210厂计划财务处处长，航天长征火箭技术有限公司计划财务处处长、计划财务部副主任，长征火箭技术股份有限公司财务部总经理，航天时代电子技术股份有限公司财务部总经理。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁。