

中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年8月27日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场方式召开，公司于2020年8月17日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事八名，公司董事吕廷杰委托雷世文代为出席会议。公司董事长李忠宝主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会选举李忠宝为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会换届时止。

公司董事长简历见附件一。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会专门委员会成员如下：

一、战略与投资委员会

战略与投资委员会由 5 名委员组成，包括李忠宝、孙京、朱家正、程广仁、何星。主任委员由李忠宝担任。

二、审计委员会

审计委员会由 3 名委员组成，包括李明高、李海东、雷世文。主任委员由独立董事李明高担任。

三、提名委员会

提名委员会由 5 名委员组成，包括吕廷杰、李忠宝、孙京、雷世文、李明高。主任委员由独立董事吕廷杰担任。

四、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，包括雷世文、李海东、李明高。主任委员由独立董事雷世文担任。

各专门委员会委员的任期为自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会换届时止。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任孙京为公司总经理。总经理任期 3 年，自本次董事会通过之日起计算。

公司总经理简历见附件二。

独立董事对聘任公司总经理发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

董事会聘任李海金、汪鸿滨、刘晓东、吕静伟、陈文胜为公司副总经理，聘任郑海燕为公司财务总监。副总经理、财务总监任期 3 年，自本次董事会通过之日起计算。

公司副总经理、财务总监简历见附件三。

独立董事对聘任公司副总经理、财务总监发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任吕静伟为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会通过之日起计算。

吕静伟先生具备董事会秘书任职资格，公司已经向上海证券交易所报送上述董事会秘书候选人相关材料，上海证券交易所未提出异议。

公司董事会秘书简历见附件四。

独立董事对聘任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通

过。

（六）审议通过《中国卫通 2019 年度社会责任报告》

中国卫通 2019 年年度社会责任报告全文详见 2020 年 8 月 31 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（七）审议通过《中国卫通 2020 年半年度报告的议案》

中国卫通 2020 年半年度报告全文及摘要详见 2020 年 8 月 31 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（八）审议通过《中国卫通 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-030 号）。

独立董事对上述专项报告发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第一次会议
决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2020年8月31日

附件一

董事长简历

李忠宝，男，汉族，中共党员，1967年12月出生，大学本科学历，1990年7月参加工作，研究员。曾任中国空间技术研究院510所副所长，503所副所长，中国空间技术研究院卫星应用系统部部长、党委副书记，503所所长，航天恒星科技有限公司总经理，中国东方红卫星股份有限公司高级副总裁、临时党委书记，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、中国航天科技集团公司卫星应用研究院院长，中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事长、党委书记。

附件二

总经理简历

孙京，男，汉族，中共党员，1972年8月出生，博士研究生学历，1997年8月参加工作，研究员。曾任中国空间技术研究院总体部机械工程技术研究室主任，529厂副厂长，529厂厂长、党委副书记，中国空间技术研究院总体部部长、党委副书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

附件三

副总经理简历

李海金，男，汉族，中共党员，1970年11月出生，硕士研究生学历，1992年7月参加工作，高级工程师。曾任中国航天科技集团公司宇航部卫星处副处长，宇航部卫星一处处长，宇航部综合管理处处长。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理，中卫普信宽带通信有限公司董事，挂职陕西省汉中市人民政府副市长。

汪鸿滨，男，汉族，中共党员，1968年12月出生，硕士研究生学历，1989年7月参加工作，工程师。曾任鑫诺卫星通信有限公司市场部副经理，开发部经理，中国直播卫星有限公司市场销售部经理，中国卫星通信集团公司市场销售部总经理，中国卫星通信集团有限公司总经理助理兼市场销售部总经理，中国卫通集团有限公司总经理助理、鑫诺卫星通信有限公司总经理。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理。

刘晓东，男，汉族，中共党员，1966年3月出生，大学本科学历，1986年7月参加工作，工程师。曾任总参通信部指挥自动化工作站管理处副处长，处长(党委委员)，总参通信部全军指挥自动化网络中心站站长，全国人大常委会华侨委员会驻会秘书，总参首长驻地秘书，中国卫星通信集团有限公司总经理办公室副主任，主任，中国卫通集团有限公司

总经理助理兼企业发展部部长。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理，航天数字传媒有限公司副董事长。

吕静伟，男，满族，中共党员，1972年10月出生，硕士研究生学历，1996年8月参加工作，研究员。曾任中国航天科技集团公司办公厅总经理办副主任，宇航部卫星处副处长，经济合作部服务业发展处(卫星应用处)处长，中国航天科技集团有限公司战略管理部改革处处长。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陈文胜，男，汉族，中共党员，1971年3月出生，硕士研究生学历，1993年8月参加工作，高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司卫星测控中心副主任，亚太通信卫星有限公司工程技术部副总经理、总经理，中国卫星通信集团有限公司业务运行中心主任工程师，中国卫通集团股份有限公司业务运行中心主任。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理。

财务总监简历

郑海燕，男，汉族，中共党员，1964年8月出生，硕士研究生学历，1986年7月参加工作，研究员级高级会计师。曾任航天工业总公司财务经济调节部价格处副处长，财务局价格处副处长，中国航天科技集团公司财务部价格处处长，财务部成本价格管理处处长，中国空间技术研究院财务部副部长、北京控制工程研究所总会计师，中国长城工业总公司总会计师，中国长城工业集团有限公司财务总监。现任中国卫通集团股份有限公司财务总监。

附件四

董事会秘书简历

吕静伟，男，满族，中共党员，1972年10月出生，硕士研究生学历，1996年8月参加工作，研究员。曾任中国航天科技集团公司办公厅总经理办副主任，宇航部卫星处副处长，经济合作部服务业发展处(卫星应用处)处长，中国航天科技集团有限公司战略管理部改革处处长。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。