

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2022-002

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第二十次（临时）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”）第九届董事会第二十次（临时）会议于2022年2月14日以通讯方式召开，会议通知于2022年2月8日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。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《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第九届董事会下设的各专门委员会的人员组成进行调整。调整后各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：

主任委员（召集人）：张兆勇

成员：王文海、胡庆荣、张长革、李轶涛、章高路、胡俞越、杨松令、叶树理

2、审计委员会：

主任委员（召集人）：杨松令

成员：张兆勇、胡庆荣、胡俞越、叶树理

3、提名委员会：

主任委员（召集人）：叶树理

成员：胡庆荣、张长革、胡俞越、杨松令

4、薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：胡俞越

成员：李轶涛、章高路、杨松令、叶树理

以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

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

2022年2月15日