

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2017-024

中国东方红卫星股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届董事会第二十一次会议于 2017 年 11 月 29 日以通讯方式召开，公司于 2017 年 11 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十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

《公司章程》修订的具体内容详见刊登在 2017 年 12 月 1 日《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在 2017 年 12 月 1 日《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（三）关于航天恒星科技有限公司向中国卫星转让天津航天中为数据系统科技有限公司 10%股权的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为充分利用上市公司资源配置平台作用，提高产业协同能力，促进业务发展，公司子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）拟向中国卫星转让其子公司天津航天中为数据系统科技有限公司（简称：航天中为）10%股权，股权转让金额为人民币 1,544.293 万元（以最终经国资备案的评估值为准），本次股权转让后，中国卫星和航天恒星科技合计持有航天中为 80%股权，根据中国卫星与航天恒星科技签署的一致行动协议书，中国卫星合并航天中为财务报表。

（四）关于航天恒星科技有限公司向中国卫星转让航天天绘科技有限公司 10% 股权的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为充分利用上市公司资源配置平台作用，提高产业协同能力，促进业务发展，公司子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）拟向中国卫星转让其子公司航天天绘科技有限公司（简称：航天天绘）10%股权，股权转让金额为人民币 809.02 万元（以最终经国资备案的评估值为准），本次股权转让后，中国卫星和航天恒星科技合计持有航天天绘 100%股权，根据中国卫星与航天恒星科技签署的一致行动协议书，中国卫星合并航天天绘财务报表。

（五）关于调整独立董事及外部董事津贴的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东推荐及本人同意，董事会同意提名张洪太先生、赵小津先生、李杰先生、宋海丰先生、葛玉君先生、莫跃明先生、范维民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名雷世文先生、刘登清先生、郑卫军先生、金占明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

公司第八届董事会董事候选人简历见附件一。

李忠宝先生因工作变动原因，不再作为董事候选人提名，公司董事会对李忠宝先生在任期间对公司整体发展所做突出贡献表示衷心感谢！

（七）关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司定于 2017 年 12 月 18 日下午 14:00 在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层大会议室以现场和网络结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。详细情况详见刊登在 2017 年 12 月 1 日《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 1 日

附件一

中国东方红卫星股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

一、第八届董事会非独立董事候选人简历

张洪太，男，1965年11月出生，硕士研究生，研究员。历任西安空间无线电技术研究所科研生产处副处长、处长、西安空间无线电技术研究所副所长、党委书记、所长、中国空间技术研究院副院长；现任中国空间技术研究院院长兼党委副书记；2012年3月至2016年3月任公司董事，2016年3月至今任公司董事长。

赵小津，男，1963年3月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院总体部主任、北京卫星制造厂厂长、中国空间技术研究院院长助理、副院长、中国长城工业总公司副总裁、中国航天科技集团公司宇航部部长；现任中国空间技术研究院党委书记兼副院长；2016年8月至今任公司董事。

李杰，男，1969年10月出生，硕士研究生，研究员级高级政工师。历任中国空间技术研究院教育培训中心副处长、办公室秘书处副处长、处长、办公室副主任、总装与环境工程部副部长（挂职）、政治工作部副部长、部长、载人航天总体部党委书记兼副部长；现任中国空间技术研究院人力资源部部长；2014年5月至今任公司董事。

宋海丰，男，1970年1月出生，硕士研究生，高级工程师。历任北京空间科技信息研究所副所长、航天恒星科技有限公司副总经理、北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长、中国空间技术研究院办公室主任；现任中国空间技术研究院发展计划部部长；2017年5月至今任公司董事。

葛玉君，男，1966年4月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间机电研究所回收技术部主任、载人飞船回收着陆系统研制行政指挥、中国空间技术研究院载人航天器项目办飞船系统副总指挥、航天东方红卫星有限公司副总经理、航天东方红卫星有限公司总经理、公司副总裁；现任中国空间技术研究院院长助理；2017年1月至今任公司总裁，2017年5月至今任公司董事。

莫跃明，男，1964年10月出生，硕士研究生。历任中国青年旅游总社财务部总经理、中青旅股份有限公司财务总监、中国泛旅实业发展股份有限公司副总经理、总会计师、中国旅游商贸服务总公司总会计师、中国中旅集团公司总会计师、中国旅行总社总裁、香港中国旅行社总经理、香港中国旅行社副董事长、大连万达集团股份有限公司副总裁；现任东方园林产业集团高级副总裁；2002年4月至今任公司董事。

范维民，男，1957年9月出生，硕士研究生，研究员。曾任中国航天科技集团公司所属7105厂副厂长、厂长、四川航天电子设备研究所所长、四川航天技术研究院副院长、常务副院长、四川航天工业集团有限公司副董事长、总经理。

二、第八届董事会独立董事候选人简历

雷世文，男，1964年2月出生，经济学硕士，经济师。1991年至1994年就职于国家工商行政管理局；1994年至2012年任北京天驰律师事务所律师、高级合伙人；2012年至2015年任北京天驰洪范律师事务所律师、高级合伙人；现任北京天驰君泰律师事务所律师、高级合伙人；2014年11月至今任公司独立董事。

刘登清，男，1970年11月出生，管理学博士，注册资产评估师、注册房地产估价师、注册矿业权评估师。曾任中国证监会第十、十一届发审委专职委员，中国证监会第四、五届并购重组委委员；现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁、财政部金融企业国有资产评估项目评审专家、国务院国资委评估项目审核专家组成员；2014年11月至今任公司独立董事。

郑卫军，男，1967年3月出生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任中国证监会第十三、十四、十五届发审委专职委员，曾兼任国资委国有企业监事会主席的特别技术助理、亚洲开发银行特聘中国证监会技术援助项目专家；现任信永中和会计师事务所合伙人、管委会委员、副总经理、财政部全国注册会计师行业领军人才、中注协职业道德准则委员会委员、中注协专业技术指导委员会委员；2014年11月至今任公司独立董事。

金占明，男，1955年出生，博士学历，教授。1984年至1986年在山东省烟台大学任职；1989年至1991年任清华大学精密仪器系博士后研究员；1991年至今任清华大学经济管理学院讲师、副教授、教授；2016年4月至今任公司独立董事。