

中国东方红卫星股份有限公司

第八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

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 18 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室以现场加通讯方式召开，公司于 2017 年 12 月 8 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）关于公司第八届董事会成立及推选董事长的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司第八届董事会由张洪太、赵小津、李杰、宋海丰、葛玉君、莫跃明、范维民、雷世文、刘登清、郑卫军、金占明等十一人组成。公司全体董事推选张洪太先生为公司第八届董事会董事长。

（二）关于成立公司第八届董事会各专门委员会的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司第八届董事会成立四个专门委员会，包括：战略委员会、审计委员会（关联交易控制委员会）、提名委员会及薪酬与考核委员会。

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

董事会聘任葛玉君先生为公司总裁，王文涛先生为公司高级副总裁，王海涛先生、李向阳先生、王文莉女士为公司副总裁，万银娟女士为公司董事会秘书，李远

女士为公司财务总监（高级管理人员简历见附件）。

（四）关于放弃行使航天投资控股有限公司和北京航天产业投资基金转让航天恒星科技有限公司 13.31%股权优先购买权的议案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，6 票回避，议案获得通过。

关联董事张洪太、赵小津、葛玉君、李杰、宋海丰、范维民回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该项关联交易。该事项详细情况详见刊登在2017年12月20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放弃行使航天投资控股有限公司和北京航天产业投资基金转让航天恒星科技有限公司 13.31%股权优先购买权的关联交易公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 20 日

附件：

高级管理人员简历

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。

王文涛，男，1968年11月出生，硕士研究生。曾先后在北京康拓科技开发公司、中国空间技术研究院资产运作办工作，历任总经理助理、副总经理、副主任；2002年1月任航天东方红卫星有限公司总经理助理；2003年1月任航天东方红卫星有限公司副总经理；2005年6月至2006年8月任公司监事；2006年8月至2009年2月任公司副总裁；2009年2月至今任公司高级副总裁。

王海涛，男，1970年4月出生，博士研究生，研究员。2002年4月至2005年8月任中国空间技术研究院专业技术部测控数管室主任、中国空间技术研究院总体部电子工程技术研究室主任；2005年9月至2008年3月任中国空间技术研究院卫星应用系统部副部长；2008年3月至今任航天恒星科技有限公司总经理；2009年8月至今任公司副总裁。

李向阳，男，1971年2月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院山东航天电子技术研究所科研计划处、经营发展处处长，所长助理兼研发设计部副部长，副所长，代理所长，所长兼党委副书记；2017年1月至今任航天东方红卫星有限公司总经理；2017年1月至今任公司副总裁。

万银娟，女，1970年8月出生，硕士研究生。1998年至2002年先后在大鹏证券有限责任公司研究所、投资银行部从事市场研究、行业研究及投资银行工作；2002年5月至2005年6月任公司经营发展部总经理；2005年6月至今任公司董事会秘书。

王文莉，女，1964年4月出生，硕士研究生，高级工程师。先后在中国空间技术研究院总体部条件保障部、科研生产处任调度、副处长。2007年12月至2011年1月任公司总裁助理；2011年1月至今任公司副总裁。

李远，女，1974年5月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任长江证券有限责

任公司投资银行部高级经理、北京中际投资评估有限责任公司首席会计师；2004年12月至2009年8月在中国空间技术研究院从事财务工作；2009年9月至2015年4月任航天恒星科技有限公司财务总监；2015年4月至今任公司财务总监。