

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2019-030

航天信息股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2019年5月17日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年5月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了“关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案”；

鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国、袁晓光为公司第七届董事会非独立董事候选人（排名不分先后）。

公司独立董事已就本议案发表了同意意见，认为本次公司董事会换届及非独立董事候选人提名程序符合相关规定。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
马天晖	9	0	0
陈荣兴	9	0	0
孙 哲	9	0	0
谷超灵	9	0	0
鄂胜国	9	0	0
袁晓光	9	0	0

二、审议通过了“关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案”。

鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐朱利民、苏文力、邹志文为公司第七届董事会独立董事候选人（排名不分先后）。

公司独立董事已就本议案发表了同意意见，认为本次公司董事会换届及独立董事候选人提名程序符合相关规定。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人还需经上海证券交易所审核通过。

表决结果：

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
朱利民	9	0	0
苏文力	9	0	0
邹志文	9	0	0

三、审议通过了“关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案”。

同意公司召开 2019 年第一次临时股东大会，股东大会通知内容详见《航天信息股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-032 号公告）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：董事候选人简历

航天信息股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十五日

附件：董事候选人简历

1、马天晖女士简历

马天晖，女，51岁，工商管理硕士。曾任航天三院二三九厂团委干事、书记；航星通信有限公司副总经理；航天三院二三九厂民品事业部副部长；华创天元实业发展有限责任公司副总裁、常务副总裁、总裁；航天三院计划部副部长、民用产业部副部长、部长，航天科工海鹰集团有限公司总经理；中国航天科工集团有限公司产业发展部总经济师、副部长、部长。现任航天信息股份有限公司董事长、党委书记。

2、陈荣兴先生简历

陈荣兴，男，42岁，清华大学工业工程系管理科学与工程专业，工学硕士学位，高级工程师。曾任航天信息股份有限公司战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息(常州)研发基地工程建设指挥部总指挥助理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理，航天信息股份有限公司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。

3、孙哲先生简历

孙哲，男，40岁，北京理工大学项目管理硕士专业，研究员。曾任中国航天科工集团二院706所技术员、科研计划部主管，中国航天科工集团有限公司发展计划部副处长、处长，办公厅秘书处处长，资产运营部资产运行处处长。现任中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长、航天信息股份有限公司董事。

4、谷超灵先生简历

谷超灵，男，40岁，哈尔滨工业大学管理科学与工程硕士专业，研究员。曾任中国航天科工集团二院十七所技术员、中国航天科工集团四院十七所经营计划部发展规划专员、中国航天科工集团四院十七所所办主任、中国航天科工集团四院十七所技改办公室主任、中国航天科工集团有限公司经济合作部项目处副处长、中国航天科工集团有限公司经济合作部产业处处长。现任中国航天科工集团有限公司产业发展部副部长、中国航天汽车有限责任公司董事、河南航天工业有限责任公司董事、航天信息股份有限公司董事。

5、鄂胜国先生简历

鄂胜国，男，49岁，计划统计专业学士，MBA工商管理专业硕士，研究员级高级会计师。曾任航空航天部二院七二一医院财务处副处长，长峰科技工业集团公司监事，中国航天科工集团二院财务部系统试验部财务会计室副主任、财务部综合财务一处副处长、财务部综合财务一处处长、财务部副部长、财务部部长、副总会计师。现任中国航天科工集团三院总会计师、党委委员，航天信息股份有限公司董事。

6、袁晓光先生简历

袁晓光，男，49岁，计算机体系结构硕士专业，研究员。曾任中国航天机电集团第二

研究院 706 所五室副主任，中国航天科工集团有限公司第二研究院 706 所五室主任、科研计划处处长、固定资产投资处办公室主任、706 所副所长。现任中国航天科工集团有限公司第二研究院 706 所所长、党委副书记，航天信息股份有限公司董事。

7、朱利民先生简历

朱利民，男，67 岁，经济学硕士。曾任国家体改委副处长，国家体改委综合规划试点司处长，中国证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监，中信建投证券股份有限公司监事会主席。现任金元证券股份有限公司（非上市公司）独立董事，焦点科技股份有限公司独立董事，广东文化长城股份有限公司独立董事、航天信息股份有限公司独立董事。

8、苏文力先生简历

苏文力，男，56 岁，硕士研究生，高级工程师。曾任中国工商银行科技部副处长、处长、副总经理，产品创新部副总经理、总经理等职务。现任阳光保险集团公司总裁助理、航天信息股份有限公司独立董事、易宝支付有限公司独立董事，北京先进数通信息技术股份公司独立董事。

9、邹志文先生简历

邹志文，男，52 岁，工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师。曾任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、财务部经理、广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人等职务。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，长沙银行股份有限公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事、航天信息股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学会计系硕士生导师。

除上述简历披露的任职关系外，各董事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，除公司限制性股票激励计划授予的限制性股票，亦未直接或间接持有本公司股份，各董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。