

中国卫通集团股份有限公司 第三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法律责任。

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”）第三届董事会第一次会议于2023年8月30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2023年8月24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，现场出席的董事八名，公司董事雷世文委托李明高代为出席会议。公司董事长孙京主持本次会议，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会选举孙京为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会换届时止。

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《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三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，包括孙京、彭涛、李海金、朱家正、徐文。主任委员由孙京担任。

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，包括金野、孙京、彭涛、雷世文、李明高。主任委员由独立董事金野担任。

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三届董事会换届时止。

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》

董事会聘任彭涛为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会换届时止。

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《关于聘任公司总会计师、副总经理和董事会秘书的议案》

董事会聘任王利军为公司总会计师，聘任刘晓东、吕静伟、陈文胜、沈宇飞为公司副总经理，聘任吕静伟为公司董事会秘书。总会计师、副总经理、董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会换届时止。

公司总会计师、副总经理简历见附件三。

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总会计师、副总经理、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。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三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

2023年9月1日

附件一

董事长简历

孙京，男，汉族，1972年8月出生，博士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事长、党委书记，亚太卫星控股有限公司董事会主席。

附件二

总经理简历

彭涛，男，汉族，1974年5月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。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

总会计师、副总经理简历

王利军，男，汉族，1973年1月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司总会计师。

刘晓东，男，汉族，1966年3月出生，大学本科学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、总法律顾问，中国通信广播卫星有限公司执行董事、总经理，航天数字传媒有限公司副董事长。

吕静伟，男，满族，1972年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。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，1971年3月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理。

沈宇飞，男，汉族，1978年6月出生，博士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、创新研究院院长。

附件四

董事会秘书简历

吕静伟，男，满族，1972年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。