

航天时代电子技术股份有限公司
董事会 2017 年第五次会议决议公告

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

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
- 2、公司董事会于 2017 年 5 月 11 日向公司全体董事发出书面会议通知；
- 3、本次董事会会议于 2017 年 5 月 16 日（星期二）以通讯表决方式召开；
- 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生，独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士亲自参加会议并投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）、关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的议案

会议以记名投票表决方式通过关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）、关于聘请公司 2017 年度内部控制审计机构的议案

会议以记名投票表决方式通过关于聘请公司 2017 年度内部控制审计机构的

议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 30 万元（含差旅费）。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）、关于修改公司独立董事报酬方案的议案

会议以记名投票表决方式通过关于修改公司独立董事报酬方案的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定将公司独立董事年度报酬修改为 10 万元/年·人（税前）。

公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过了《关于修改公司独立董事报酬方案的决定》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）、关于公司董事会换届的议案

会议以记名投票表决方式通过关于公司董事会换届的议案。

议案		同 意	反 对	弃 权
关于公司董事 会换届的议案	刘眉玄	9 票	0 票	0 票
	王亚文	9 票	0 票	0 票
	任德民	9 票	0 票	0 票
	韦其宁	9 票	0 票	0 票
	王燕林	9 票	0 票	0 票
	夏 刚	9 票	0 票	0 票
	鲍恩斯	9 票	0 票	0 票
	韩赤风	9 票	0 票	0 票
	强桂英	9 票	0 票	0 票

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。

根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐及公司董事会提名委员会提名，经公司董事会会议分别表决通过，决定推选刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、夏刚先生为第十一届董事会董事候选人，推选鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐及遴选，事先审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的决定》。

公司独立董事对本次公司董事会换届事项发表了独立意见。

本议案将在监管机关对独立董事候选人的任职资格审核通过后提交公司2016年年度股东大会审议，并对各候选人分别进行表决。

（五）、关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案

会议以记名投票表决方式通过关于修改公司章程的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据召开股东大会的有关规定，公司董事会定于 2017 年 6 月 8 日(星期四)下午 14:00 以现场投票与网络投票相结合的方式在北京世纪金源大饭店（北京市海淀区板井路 69 号）召开公司 2016 年年度股东大会。详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航天时代电子技术股份有限公司 2016 年年度股东大会会议通知》。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于同意聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的独立意见；
- 2、独立董事关于同意聘请公司 2017 年度内部控制审计机构的独立意见；
- 3、公司董事会审计委员会决议；
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会决议；
- 5、公司董事会提名委员会决议；
- 6、独立董事关于董事会换届的独立意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2017年5月17日

●报备文件：

公司董事会 2017 年第五次会议决议

董事候选人简历

刘眉玄，男，1965年10月出生，中共党员，大学学历，研究员。历任中国运载火箭技术研究院八一一厂副厂长、厂长，中国运载火箭技术研究院政治部主任、综合经营部部长，中国航天时代电子公司副总经理，长征火箭技术股份有限公司总裁，中国航天时代电子公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院院长兼党委副书记，航天时代电子技术股份有限公司董事长、党委副书记。

王亚文，男，1963年1月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长，中国远望（集团）总公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远望科技有限公司总经理，中国航天时代电子公司副总经理，中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。

任德民，男，1963年2月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天十三所副所长、所长，中国航天导航技术研究院副院长兼研发中心主任，中国航天时代电子公司副总经理，长征火箭技术股份有限公司执行董事，中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院常务副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

韦其宁，男，1960年6月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长、所长，航天长征火箭技术有限公司总经理，长征火箭技术股份有限公司副总裁、高级副总裁，中国航天时代

电子公司总工程师、副总经理。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

王燕林，男，1961年2月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天工业总公司综合规划计划部规划处副处长、固定资产投资处处长，国防科工委综合计划司计划处处长，中国航天电子基础技术研究院副院长，中国航天时代电子公司总经理助理兼发展计划部部长、副总经理，长征火箭技术股份有限公司高级副总裁。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

夏刚，男，1963年5月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天十三所所长助理，中国航天导航技术研究院设计中心副主任，中国航天时代电子公司导航与控制设备设计制造中心副主任，航天十三所所长兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长。

独立董事候选人简历

鲍恩斯，男，1968年12月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家。现任北京厚基资本管理公司副董事长、北方国际合作股份有限公司独立董事、北京首商集团股份有限公司独立董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事、三维通信股份有限公司独立董事。

韩赤风，男，1958年6月出生，法学博士。历任辽宁省高级人民法院助理审判员、上海交通大学法学院教授、同济大学知识产权学院教授。现任北京师范大学法学院民商事法学教学研究中心主任，教授、博士生导师，兼任北京国际法学会文化创意产业法律委员会主任、中国法学会知识产权法研究会理事、呼和浩特仲裁委员会仲裁员、中兵红箭股份有限公司独立董事，航天时代电子技术股份有限公司独立董事等。

强桂英，女，1974年10月出生，中共党员，会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾任北京天华会计师事务所审计部经理、业务经理、高级经理；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、国家开发银行审贷委员会外聘专家委员，福建金森林业股份有限公司独立董事，航天时代电子技术股份有限公司独立董事。