

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2018-061

航天工业发展股份有限公司

第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十七次（临时）会议于2018年8月21日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月17日以书面或传真方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，拟补选王文海先生为公司第八届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。王文海先生个人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长刘著平先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任王文海先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致。王文海先生个人简历详见附件。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立董事意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2018年8月21日

附件：王文海先生简历

王文海，男，1962 年出生，1984 年毕业于浙江大学物理系。曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射频仿真技术研究所所长。现任航天工业发展股份有限公司副总经理、南京长峰航天电子科技有限公司总经理、南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人。

截止公告披露日，王文海先生本人未持有本公司股份，其通过南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）间接持有本公司股份。其系公司控股股东中国航天科工集团有限公司的一致行动人南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人；其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，其不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。