

航天信息股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第一次会议于2022年8月15日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案

同意选举马天晖女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，与第八届董事会任期相同（即自2022年8月15日起至2025年8月14日止）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于董事会专门委员会人员组成的议案

同意第八届董事会各专门委员会委员组成如下：

（1）战略决策委员会：马天晖（主任委员）、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、张玉杰、陈钟、李旭红

（2）薪酬与考核委员会：张玉杰（主任委员）、陈钟、王清胤

（3）提名委员会：陈钟（主任委员）、李旭红、杨嘉伟

（4）审计委员会：李旭红（主任委员）、张玉杰、王大伟

3、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任陈荣兴先生为公司总经理，自董事会聘任之日起就任，任期三年，与第八届董事会任期相同（即自2022年8月15日起至2025年8月14日止）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于聘任公司副总经理、财务总监及总法律顾问的议案

同意聘任马振洲先生、周振浩先生、刘海法先生、杨为琛先生、支俊辉先生、张萍女士担任公司副总经理，同意聘任高宇明先生担任公司财务总监、总法律顾问，自董事会聘任之

日起就任，任期三年，与第八届董事会任期相同（即自 2022 年 8 月 15 日起至 2025 年 8 月 14 日止）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任马振洲先生为公司第八届董事会董事会秘书，自董事会聘任之日起就任，任期与第八届董事会任期相同（即自 2022 年 8 月 15 日起至 2025 年 8 月 14 日止）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：航天信息高级管理人员简历

航天信息股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

附件

航天信息高级管理人员简历

1、陈荣兴先生简历

陈荣兴，男，1977 年 8 月生，中国国籍，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。

2、马振洲先生简历

马振洲，男，1970 年 6 月生，中国国籍，博士学位，研究员。曾任航天工业总公司一院 210 厂技术员，北京市辰丰科技公司技术部经理，北京航天金卡电子工程有限公司工程师、生产部经理，航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生产基地主任，北京航天金卡分公司生产总监、总经理助理、副总经理、总经理，航天信息股份有限公司物联网技术及应用产业本部副总经理等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理、董事会秘书。

3、周振浩先生简历

周振浩，男，1971年1月生，中国国籍，博士学位，研究员。曾任航天三院三部七室技术员、副主任、主任，航天三院三部副主任、党委副书记、纪委书记，中国航天科工集团第三研究院(中国航天科工飞航技术研究院)人力资源部副部长、人力资源部部长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

4、刘海法先生简历

刘海法，男，1971年5月生，中国国籍，硕士学位，研究员。曾任航天金穗高技术有限公司工程师，航天信息股份有限公司项目主管、技术质量部部长、技术研究院常务副院长、技术研究院院长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

5、杨为琛先生简历

杨为琛，男，1974年6月生，中国国籍，工学博士。曾任航天信息股份有限公司研发四部高级程序员，电子产品事业部市场部副经理、经理，电子产品事业部副总经理，金税产业本部电子产品事业部副总经理，吉林爱信诺航天信息有限公司副总经理、总经理，河北航天信息技术有限公司总经理，河北航天信息技术有限公司董事长、党委书记等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

6、支俊辉先生简历

支俊辉，男，1972年10月生，中国国籍，毕业于大连交通大学。曾任华迪计算机集团有限公司副总经理，北京航天世纪投资咨询有限公司总经理、董事长，航天信息股份有限公司网信产业本部副总经理，航天信息股份有限公司网信产业本部总经理、华迪计算机集团有限公司董事长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

7、张萍女士简历

张萍，女，1977年1月生，中国国籍，硕士学位。曾任中国航天机电集团公司发展计划部主任科员，中国航天科工集团公司信息中心信息化工作处处长，中国航天科工集团有限公司科技委及网信部副部长、网络安全总监，中国航天科工集团有限公司网络安全和信息化部副部长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

8、高宇明先生简历

高宇明，男，1974年5月出生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。曾任中国航天科工集团有限公司总经理办公室秘书、财务部资金管理处处长、财务部成本价格处处长，中国华腾工业有限公司财务部部长、总会计师等职务。现任航天信息股份有限公司财务总监、总法律顾问。