

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2021-039

## 航天工业发展股份有限公司 关于选举公司第九届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）董事会于2021年8月9日收到公司独立董事杨雄先生、马玲女士递交的书面辞职报告。截至2021年8月9日，杨雄先生、马玲女士连续担任本公司独立董事届满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，杨雄先生、马玲女士特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其二人在公司董事会专门委员会中担任的职务。杨雄先生、马玲女士辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年8月10日在巨潮资讯网刊登的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2021-028）。

为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于2021年9月22日召开了第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意杨松令先生、叶树理先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），本议案需提交公司股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为杨松令先生、叶树理先生具有较强的专业背景和丰富的工作经验，具备法律和行政法规规定的上市公司独立董事任职资格和任职条件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。在公司新任独立董事到任前，杨雄先生、马玲女士将继续按照有关法律法规履行独立董事职责。

《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《第九届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立董事意见》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公

告。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2021年9月22日

## 附：独立董事候选人简历

### 1、杨松令先生简历

杨松令，男，1965年1月出生，中国国籍，博士学历，会计学教授，博士生导师，西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者。历任郑州粮食学院（现河南工业大学）管理系助教、讲师、副教授，北京工业大学经管学院副教授、硕士生导师等职。现任北京工业大学经管学院教授、博士生导师，兼任安泰科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，其未持有本公司股份。其与公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。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。

### 2、叶树理先生简历

叶树理，男，1962年7月出生，中国国籍，本科学历，法学教授。历任东南大学经济管理学院讲师、副教授等职，曾担任南京港股份有限公司独立董事、江苏东光微电子股份有限公司独立董事、江苏舜天股份有限公司独立董事、苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事。现任东南大学法学院教授、东南大学PPP法律研究中心主任，兼任江苏致邦律师事务所创始合伙人、律师等职务。

截至本公告披露日，其未持有本公司股份。其与公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。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。