

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2021-043

航天工业发展股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2021年10月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年9月28日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张兆勇先生主持。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《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第九届董事会下设的各专门委员会的人员组成进行调整。调整后各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：

主任委员（召集人）：张兆勇

成员：王文海、周明、张长革、李轶涛、章高路、胡俞越、杨松令、叶树理

2、审计委员会：

主任委员（召集人）：杨松令

成员：王文海、周明、胡俞越、叶树理

3、提名委员会：

主任委员（召集人）：叶树理

成员：王文海、张长革、胡俞越、杨松令

4、薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：胡俞越

成员：章高路、李轶涛、杨松令、叶树理

以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司经理层成员任期制和契约化工作方案、岗位聘任协议及经营业绩责任书的议案》

公司董事会审议通过《航天工业发展股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》及各经理层成员岗位聘任协议书、年度和任期经营业绩责任书，同意公司按照相关文件要求，推行经理层成员任期制和契约化的管理工作。

表决结果：同意 9 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

2021 年 10 月 8 日