

中国卫通集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会资料



中国航天

二〇二〇年八月

中国卫通集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2020 年 8 月 27 日 14 点 30 分

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 A 座

六、参加人员：股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）主持人介绍主要参会人员

（二）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称
1	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
2	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
3	关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

（三）董事、监事、高管人员回答股东的问题

（四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）

（五）对上述议案进行表决

1. 公司监事宣读本次股东大会表决规则
2. 出席现场会议的股东填写表决票并投票
3. 汇总现场投票和网络投票结果并进行计算
4. 主持人宣读投票表决结果
5. 公司法律顾问宣读法律意见书

（六）会议结束

议案一

关于公司董事会换届暨 选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第一届董事会已届满到期，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，拟对董事会进行换届选举。

根据《公司章程》的相关规定，第二届董事会由9名董事组成，包括非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东推荐及董事会提名委员会审核，公司第二届董事会非独立董事候选人为李忠宝、孙京、朱家正、程广仁、李海东、何星，自股东大会选举通过之日起任期三年。

公司董事会对本次公司董事会换届事项进行了审议，独立董事对上述事项发表了独立意见，现将此议案提交股东大会审议，此议案将采取累积投票制表决方式进行表决。

附件：非独立董事候选人简历

中国卫通集团股份有限公司

2020年8月27日

附件

非独立董事候选人简历

李忠宝，男，汉族，中共党员，1967年12月出生，大学本科学历，1990年7月参加工作，研究员。曾任中国空间技术研究院510所副所长，503所副所长，中国空间技术研究院卫星应用系统部部长、党委副书记，503所所长，航天恒星科技有限公司总经理，中国东方红卫星股份有限公司高级副总裁、临时党委书记，中国空间技术研究院院长助理，中国空间技术研究院副院长、中国航天科技集团公司卫星应用研究院院长，中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事长、党委书记。

孙京，男，汉族，中共党员，1972年8月出生，博士研究生学历，1997年8月参加工作，研究员。曾任中国空间技术研究院总体部机械工程技术研究室主任，529厂副厂长，529厂厂长、党委副书记，中国空间技术研究院总体部部长、党委副书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

朱家正，男，汉族，中共党员，1961年5月出生，大学本科学历，1983年8月参加工作，研究员。曾任国防科工委综合计划司科研处处长，中国空间技术研究院经营发展部副部长，中国航天科技集团公司发展计划部副部长，规划计划

部副部长（正局级），规划计划部部长兼任中国宇航学会第七届理事会理事、中国航天工程科技发展战略研究院副院长，中国航天科技集团有限公司资产经营部部长。现任中国航天科技集团有限公司资产经营部一级专务，中国乐凯集团有限公司董事，中国长城工业集团有限公司董事。

程广仁，男，汉族，中共党员，1963年2月出生，博士研究生学历，1984年8月参加工作，研究员。曾任航天工业部办公厅副主任科员，中国长城工业总公司宇航部副处长，鑫诺卫星通信有限公司副总裁，总裁，中国直播卫星有限公司董事长，中国航天科技集团公司副总经济师，中国卫星通信集团公司党委书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事，亚太卫星控股有限公司执行董事、总裁，亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事长。

李海东，男，汉族，中共党员，1963年9月出生，大学本科学历，1986年8月参加工作，高级会计师。曾任中国航天工业总公司财务局协理员（副处级），财务局国有资产处处长，国防科学技术工业委员会财务司基建技改财务处处长，信息中心副主任，航天科技财务有限责任公司副总经理、党委副书记，总经理、党委书记，兼北京国际信托有限公司监事会主席。现任中国卫通集团股份有限公司董事，航天科技财务有限责任公司董事，航天投资控股有限公司董事。

何星，男，汉族，中共党员，1963年2月出生，硕士研究生学历，1984年8月参加工作，研究员。曾任中国运载火箭技术研究院工程师，中国长城工业总公司宇航部副处长，

宇航部副总经理，宇航部总经理，总裁助理，中国长城工业集团有限公司副总裁。现任中国长城工业集团有限公司调研员（公司副职级），中国乐凯集团有限公司董事，亚太卫星控股有限公司董事。

议案二

关于公司董事会换届暨 选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第一届董事会已届满到期，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，拟对董事会进行换届选举。

根据《公司章程》的相关规定，第二届董事会由9名董事组成，包括非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司第二届董事会独立董事候选人为吕廷杰、雷世文、李明高，自股东大会选举通过之日起任期三年。

公司董事会对本次公司董事会换届事项进行了审议，独立董事对上述事项发表了独立意见，现将此议案提交股东大会审议，此议案将采取累积投票制表决方式进行表决。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人相关资料，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。

附件：独立董事候选人简历

中国卫通集团股份有限公司

2020年8月27日

附件

独立董事候选人简历

吕廷杰，男，汉族，中共党员，1955年8月出生，博士研究生学历，1972年10月参加工作，教授。曾任北京邮电大学管理工程系副主任、副教授，管理与人文学院副院长、教授，研究生院常务副院长，经济管理学院院长、执行院长，校长助理。现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京邮电大学教授，中国联合网络通信股份有限公司独立董事，京东方科技集团股份有限公司独立董事，深圳市爱施德股份有限公司独立董事，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事，中国通信服务股份有限公司独立董事，北京迪信通商贸股份有限公司独立董事，北京正方兴通信技术有限公司董事，哇棒移动传媒股份有限公司（430346.00）董事。

雷世文，男，汉族，1964年2月出生，硕士研究生学历，1985年7月参加工作，经济师。曾就职于国家工商行政管理局，曾任北京天驰律师事务所律师、高级合伙人，北京天驰洪范律师事务所律师、高级合伙人。现任中国东方红卫星股份有限公司独立董事，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事，重庆国际信托股份有限公司独立董事，北京天驰君泰律师事务所律师、高级合伙人。

李明高，男，1970年11月出生，硕士研究生学历，1992年7月参加工作。曾任中国建筑科学研究院财务处会计师，

北京新生代会计师事务所所长、主任会计师，天华中兴会计师事务所副总经理、副主任会计师，山西永东化工股份有限公司独立董事，北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事，北京君正集成电路股份有限公司独立董事。现任立信会计师事务所权益合伙人，中国商业会计学会副会长，北京注册会计师协会理事，北京盈建科软件股份有限公司董事，国机汽车股份有限公司独立董事，方正证券股份有限公司独立董事。

议案三

关于公司监事会换届暨选举 第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第一届监事会已届满到期，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，拟对监事会进行换届选举。

根据《公司章程》的相关规定，第二届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事3名。经公司股东推荐，公司第二届监事会非职工代表监事候选人为胡肖传、刘富友、冯建勋，自股东大会选举通过之日起任期三年。

现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

中国卫通集团股份有限公司

2020年8月27日

附件

非职工代表监事候选人简历

胡肖传，男，汉族，中共党员，1965年2月出生，硕士研究生学历，1989年3月参加工作，研究员。曾任中国空间技术研究院504所开电中心副主任，西安航天恒星集团公司筹备组长，常务副总经理，总经理，中国空间技术研究院504所副所长，西安航天恒星科技股份有限公司筹备组长，总经理，中国空间技术研究院卫星应用系统部副部长、航天恒星科技股份有限公司副总裁、卫星应用系统部党委书记，中国东方红卫星股份有限公司副总裁，神州天辰科技实业有限公司总经理，航天神州投资管理有限公司副总裁、北京康拓红外技术股份有限公司董事。现任航天神州生物科技集团有限公司总经理。

刘富友，男，汉族，中共党员，1962年5月出生，硕士研究生学历，1984年8月参加工作，高级会计师。曾任中国运载火箭技术研究院综合计划财务部价格处副处长，综合计划财务部机关财务处副处长，财务部机关财务处副处长，财务部机关财务处处长，中国运载火箭技术研究院102所科技处挂职副处长，中国运载火箭技术研究院财务部会计核算二处处长，审计部审计二处处长，中国运载火箭技术研究院特车事业部519厂总会计师，中国运载火箭技术研究院702所总会计师。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部高级专

务，北京航天万源科技有限公司董事，航天万源实业有限公司董事，天津航天瑞莱科技有限公司董事。

冯建勋，男，汉族，中共党员，1971年5月出生，硕士研究生学历，1995年8月参加工作，高级工程师。曾任西安财经学院助教，中国金融电子化公司软件开发中心干部，办公室总经理助理，办公室副主任。现任中国卫通集团股份有限公司监事，中国金融电子化公司办公室副总经理，中国四维测绘技术有限公司监事，首都信息发展股份有限公司（1075.HK）董事。