

# B040 Disclosure 信息披露

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2023-03

## 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会2023年第一次临时会议 决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2023年第一次临时会议通知于2023年1月8日以书面、电子邮件方式发出,2023年1月13日上午9:00时公司办公楼三楼会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长王跃先生主持,公司出席董事8人,亲自出席董事8人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

因工作调整原因,魏鹤先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,董事会同意提名饶伟先生为公司第七届董事会有独立董事候选人(简历附后)。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

经审议,董监会同意聘任孙蒲彦女士为公司总法律顾问(简历附后)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,公司董事王跃、李凌志、张晨、于思京、陈勇为关联董事,回避表决。

基于航天产品协作配套、质量管控等原因,公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购材料、技术服务领域发生的日常经营性关联交易。经审议,董事会同意提名饶伟先生为公司董事兼总经理助理、董事会办公室主任,亲自出席董事8人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务,根据有关规定,公司向上述企业销售的产品信息属于不应向社会公开披露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业发生的日常关联交易情况,请投资者阅读公司2023年1月14刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

本公司独立董事对本议案发表了同意的事项前认可意见及独立意见。

本议案案将提交公司股东大会审议。

备查文件:《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

第七届董事会2023年第一次临时会议决议

特此公告。

2023年1月14日

饶伟先生简历

饶伟先生,男,中共党员,1968年5月出生,本科学历,高级经济师。现任贵州江南航天信息网络通信有限公司总经理。

1995年9月—1997年9月贵州航空工业管理学院企业计划管理专业学习;

1987年9月—1993年3月06基地2277厂三车间,五车间计划调度;

1993年3月—1996年3月06基地生产调度室调度;

1996年5月—2002年7月06基地航空产品计划调度室调度;

2002年7月—2006年2月06基地航空产品计划调度室副部长;

2006年2月—2011年6月06基地生产调度室主任;

2011年6月—2011年6月06基地生产调度室副部长;

2011年4月—2013年1月06基地生产调度室主任,安全生产总监;

2013年4月—2016年3月06基地生产调度室主任;

2016年3月—2018年4月06基地生产调度室主任;

2018年4月—2019年11月06基地生产调度室主任;

2019年11月至今06基地生产调度室主任。

饶伟先生任贵州江南航天信息网络通信有限公司一级专务,与航天电器存在关联关系。饶伟先生与董事长、监事、陈勇先生,监事蔡景元、冯刚先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。饶伟先生未持有贵州航天电器有限公司股份,没有受到过证监会及其他有关监管部门的处罚和证券交易所惩戒。饶伟先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

孙蒲彦女士简历

孙蒲彦女士,女,1980年10月出生,中共党员,北京广播学院会计专业毕业、本科学历、管理学士,高级会计师。2020年9月任航天电器财务部有限公司财务总监。

2003年3月参加工作,历任06基地306厂财务处计划、副处长,处长,06基地财务部财务处处长;

中国航天科工集团第一研究院、贵州航天工业有限公司财务处副处长;

中国航天科工集团第一研究院、贵州航天工业有限公司财务处