

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2015-013

中国东方红卫星股份有限公司

关于公司财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）董事会近日收到公司财务总监王黎女士提交的书面辞职报告，王黎女士因工作变动原因提请辞去公司财务总监职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，王黎女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王黎女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，中国卫星第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任李远女士为公司财务总监的议案》，公司聘任李远女士为公司财务总监，任期至公司第七届董事会届满。

中国卫星独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：1. 根据李远女士的个人简历、工作经历等有关资料，未发现李远女士存在相关法律法规规定的不适合担任上市公司高管的情况，同意聘任李远女士为公司财务总监。2. 公司对李远女士的提名方式和聘任程序合法合规，李远女士的学历、专业经历符合公司发展需要，对公司及全体股东有利。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 22 日

附件：

李远女士简历

李远，女，1974年5月出生，本科学历，高级会计师。曾任长江证券有限责任公司投资银行部高级经理、北京中际投资评估有限责任公司首席会计师；2004年12月至2009年8月在中国航天科技集团公司第五研究院从事财务工作；2009年9月起任公司子公司航天恒星科技有限公司财务总监。