

中国东方红卫星股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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）第七届董事会第一次会议于 2014 年 11 月 25 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层第五会议室召开，公司于 11 月 14 日发出了会议通知。本次会议应到董事十一位，实到董事十一位，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李开民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：

一、关于公司第七届董事会成立及推选董事长的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司全体董事推选李开民先生为公司第七届董事会董事长。

二、关于成立公司第七届董事会各专门委员会的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

第七届董事会重新成立四个专门委员会，包括：战略委员会、审计委员会（即关联交易控制委员会）、提名委员会及薪酬与考核委员会。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

董事会聘任闫忠文先生为公司总裁，王文涛先生为公司高级副总裁，葛玉君先生、王海涛先生、王文莉女士为公司副总裁，王黎女士为公司财务总监，万银娟女士为公司董事会秘书。（高级管理人员简历见附件 1）

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司聘任徐红梅女士为公司证券事务代表。（简历见附件 2）

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2014 年 11 月 27 日

附件一：

高级管理人员简历

闫忠文，男，1962年12月出生，工学博士，清华大学EMBA，研究员。1999年9月至2000年10月任东方卫星网络技术有限公司副总裁；2000年11月至2002年5月任加拿大Mitectelecom公司高级设计师；2002年6月至2007年8月在五院总体部工作，历任某型号副主任设计师、处长、副部长；2007年8月起任五院民用产业部部长；2009年5月至2010年12月任五院经营投资与产业发展部部长；2008年7月至2010年12月任公司监事；2010年12月至今任公司总裁；2011年5月至今任公司董事。

王文涛，男，1968年11月出生，硕士。1991年参加工作，先后在北京康拓科技开发公司、五院资产运作办工作，历任总经理助理、副总经理、副主任；2002年1月任航天东方红卫星有限公司总经理助理；2003年1月任航天东方红卫星有限公司副总经理；2005年6月至2006年8月任公司监事；2006年8月至2009年2月任公司副总裁；2009年2月至今任公司高级副总裁。

葛玉君，男，1966年4月生，硕士、研究员。历任北京空间机电研究所回收技术部主任、载人飞船回收着陆系统研制行政指挥；2003年任五院载人航天器项目办飞船系统副总指挥；2005年5月至2008年3月任航天东方红卫星有限公司副总经理；2008年3月至今任航天东方红卫星有限公司总经理；2006年8月至2009年8月任公司监事；2009年8月至今任公司副总裁。

王海涛，男，1970年4月生，博士研究生，高级工程师。2002年4月至2005年8月任五院专业技术部测控数管室主任、五院总体部电子工程技术研究室主任；2005年9月至2008年3月任五院卫星应用系统部副部长；2008年3月至今任航天恒星科技有限公司总经理；2009年8月至今任公司副总裁。

王黎，女，1973年2月出生，硕士研究生。1994年至1998年任职于国家旅游局审计局；1998年起在公司（前身为中国泛旅实业发展股份有限公司）任职，2001年任财务部副经理；2002年任财务部总经理；2007年11月至今任公司财务总监。

万银娟，女，1970年8月出生，硕士研究生。1996年参加工作，1998年至2002年先后在大鹏证券有限责任公司研究所、投资银行部从事市场研究、行业研究及投资银行工作；2002年5月至2005年6月任公司经营发展部总经理；2005年6月至今任公司董事会秘书。

王文莉，女，1964年4月出生，硕士研究生，高级工程师。先后在五院总体部条件保障部、科研生产处任调度、副处长。2007年12月至2011年1月任公司总裁助理；2011年1月至今任公司副总裁。

附件二：

徐红梅女士简历

徐红梅，女，1970年1月出生，硕士研究生，中国注册会计师。1994年毕业于北京理工大学；1994年4月至1998年1月供职于中国兵器工业信息中心；1998年2月至2001年8月供职于中国信达信托投资公司；2001年9月至2003年9月任博华资产管理有限公司财审部经理；2003年10月至2006年6月任博弘国际投资控股有限公司财务总监；2006年9月至2008年6月任中寰卫星导航通信有限公司计财部副经理；2008年7月至今在公司供职，现任证券事务与风险管理部总经理。