

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2021-016

# **中国东方红卫星股份有限公司**

## **第八届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

### **一、监事会会议召开情况**

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届监事会第十八次会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开，公司于 5 月 27 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案**

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

中国卫星第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，公司第八届监事会提名胡苇先生、邵文峰先生、姜凝女士为公司第九届监事会股东代表出任的监事候选人；公司职工监事将通过民主方式选举产生。

上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

非职工代表监事候选人简历见附件一。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 8 日

附件一

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第九届监事会非职工代表监事候选人简历**

**胡苇**，男，1966年10月出生，研究员，硕士研究生。历任中国运载火箭技术研究院财务部资本运营处副处长、中国航天科技集团有限公司财务部财务处副处长、处长、副部长、财务金融部副部长、航天动力研究院总会计师，现任中国空间技术研究院总会计师。

**邵文峰**，男，1977年2月出生，研究员，硕士研究生。历任北京卫星信息工程研究所市场处副处长、航天恒星科技有限公司发展计划处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处处长、投资管理处处长、副部长，现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。

**姜凝**，女，1976年4月出生，研究员级高级会计师、硕士。历任北京控制工程研究所财务处副处长、处长，中国空间技术研究院控制与推进系统事业部财务处处长、副总会计师、总会计师，北京控制工程研究所总会计师、总监，现任中国空间技术研究院审计与风险管理部部长。