

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

编号：临 2017—023

航天晨光股份有限公司 五届三十次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司五届三十次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2017 年 6 月 6 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2017 年 6 月 12 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团公司的推荐，董事会聘任蓝斌男先生任公司副总经理（蓝斌男先生简历请见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日

附件：蓝斌男先生简历

蓝斌男：性别男，汉族，1970年12月出生，广东普宁人，经济学博士，经济师。曾任深圳航天广宇工业（集团）公司业务四部经理、副总经理；航天科工深圳（集团）有限公司党委委员、总经理助理兼外贸分公司总经理、商贸总监、副总经理、首席信息官 CIO 等职务。