

证券代码:000901 股票简称:航天科技 编号:董 2007-1-27-1

航天科技控股集团股份有限公司 二届三十七次董事会决议公告 暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

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

航天科技控股集团股份有限公司第二届三十七次董事会会议通知于2007年1月16日发出,2007年1月26日上午14时在北京中华融酒店召开,应到董事9人,实到董事7人,董事杨振敏女士、杨晓军先生因工作原因未能参会,分别授权董事高洪武先生、金万升先生代为表决,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,公司监事会3名监事列席了会议。会议由公司董事长高洪武先生主持,与会董事经过认真审议,以投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》。

公司董事会上提名谢柏堂先生、金万升先生、董贵滨先生、张彦文先生、孟沛先生、刘盼女士为公司第三届董事会候选人。

公司董事会上提名刘成佳先生、赵慧侠先生、王玉昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审核确认。

第三届董事会董事候选人、独立董事候选人需提交公司2007年第一次临时股东大会选举。

该项议案表决结果为:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过对董事候选人及董事会上提名独立董事候选人发表意见如下:

1. 经审阅谢柏堂先生、金万升先生、董贵滨先生、孟沛先生、张彦文先生、刘盼女士、刘成佳先生、王玉昌先生、赵慧侠先生的个人简历等相关资料,本人认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定,任职资格合法;

2. 对上述人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,程序合法;

3. 本人同意公司股东单位推荐的谢柏堂先生、金万升先生、董贵滨先生、孟沛先生、张彦文先生、刘盼女士为公司第三届董事会董事候选人;本人同意公司第二届董事会提名刘成佳先生、王玉昌先生、赵慧侠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

二、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》

本公司定于2007年2月28日上午9:00时在航天科技控股集团股份有限公司会议室(302)召开2007年第一次临时股东大会,具体情况通知如下:

(一)召开会议基本情况

1.会议时间:2007年2月28日上午9:00时

2.会议地点:航天科技控股集团股份有限公司会议室(302)

3.会议召集人:本公司董事会

4.表决方式:现场表决

(二)会议内容:

1、审议《关于选举第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》;

2、审议《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》;

3、审议《关于公司出售资产的议案》

议案已经二届二十六次董事会审议通过,公告刊登在2006年12月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及“巨潮网”上。

(三)出席会议对象:

1.截止2007年2月26日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东、

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

(四)登记办法

1.出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证)和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续;法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间:2007年2月27日的上午9:30至11:30和下午1:00至4:00。

3.登记地点:哈尔滨市哈平西路45号航天科技园

4.联系人:赵洪江

联系电话:0451-86781288

联系传真:0451-86781158

5.会期半天,与会者食宿、交通费用自理。

该项议案表决结果为:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司 二〇〇七年一月二十六日

附:授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人股东帐户: 委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

授权日期:二〇〇七年二月一日

附:第三届董事会董事、独立董事候选人简历

谢柏堂简历:

男,1951年2月出生,大学文化,毕业于南京航空学院三系自动控制专业,研究员级高级工程师。历任航天部061基地3045厂车间工艺员、党支部书记、厂党委副书记兼纪委书记、副厂长、厂长,061基地(贵州航天管理局、中国航天航空工业集团公司)主任、局长、总经理,党委副书记、贵州航天工业有限责任公司董事、总经理,中国航天科工集团公司资产运营部部长、第一事业部(中国航天科工集团公司第二研究院)副部长(副院长)兼贵州分部主任、党组成员,中国航天航空工业有限责任公司董事。现任中国航天科工集团公司资产运营部部长、航天科技控股集团股份有限公司董事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

金万升简历:

男,1948年1月出生,大专文化,哈尔滨市党委党校思想政治教育专业毕业,高级政师。历任国营风华机器厂团委主任,党办副主任,车间党支部书记,厂党委副书记兼书记,党委书记兼副厂长,本公司董事长。现任航天科技厂风华有限公司董事长、党委书记、本公司副董事长。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

董贵滨简历:

男,1960年8月出生,研究员级高级工程师,1982年毕业于哈尔滨工业大学信息工程专业,历任哈尔滨设计局自动化开发部经理、国营风华机器厂总工程师、中国包装总公司哈尔滨设计局副院长,本公司董事、副部长、总经理、常务副总经理。现任本公司董事、总经理。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

孟沛简历:

女,1969年11月出生,大学文化,1991年毕业于浙江大学材料系本科,工学学士。1991年至1996年任哈尔滨量具刃具集团办公室秘书,1996年至今,历任哈尔滨工大集团股份有限公司总裁秘书、总裁秘书处处长,哈尔滨亚科工贸有限责任公司副总经理、大连珠海高新经济园开发办主任、总经理。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

刘成佳简历:

男,1945年1月出生,大学,1.历任哈尔滨东安机械厂工人、技术人员、车间技术主任、分厂副厂长、设计所所长、总工程师、总厂副厂长、总经理、东安发动机公司副总经理、董事长兼总工程师等职务;哈尔滨市汽车工业办公室主任、经贸委副主任。现任本公司独立董事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

赵慧侠简历:

男,1960年10月13日出生,毕业于北京航空航天大学,高级会计师。历任哈飞集团公司飞机设计所设计员、组长,哈飞集团财务处会计、组长、副主任、副处长,哈飞汽车制造厂财务处副处长兼副总会计师,哈飞汽车副总会计师兼财务总监。现任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司常务副总经理、总会计师。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

王玉昌简历:

男,1966年9月出生,大学文化,毕业于中央财经大学,学士学位,高级会计师。历任黑龙江省火电二公司会计、牡丹江电力工程指挥部财务负责人、黑龙江省电力局财务处施工企业财务管理、电价管理、农电资产管理负责人,黑龙江省电力局农电财务处副处长、处长。现任黑龙江省电力公司财务部主任。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

唐慧玲简历:

女,1964年11月出生,大学本科,1987年—1997年工作于黑龙江省物资贸易公司,1997年至今就职于哈尔滨工大集团股份有限公司任资金管理中心副主任。现任本公司监事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

张燕云简历:

女,1956年9月出生,大学本科,毕业于哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业,工学硕士,研究员级高级工程师。历任七机部一院230厂工程师,中国航天企业管理协会主任科员、技术开发部副主任,中国航天工业总公司审计局干部部、副处级审计员,航天机电集团公司审计局正处级审计员,国务院派驻航天机电集团公司国有企业监事会兼职监事,中国航天科工集团公司审计局正处级审计员、海南和平实业股份有限公司监事,中国航天科工集团公司纪检监察审计局副局长兼第三事业部审计部部长,国务院派驻中国航天科工集团公司国有企业监事会兼职监事、航天科工海鹰集团有限公司监事会主席。现任中国航天科工集团公司纪检监察审计局局长。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

莫丽娟简历:

女,1964年11月出生,大学本科,1987年—1997年工作于黑龙江省物资贸易公司,1997年至今就职于哈尔滨工大集团股份有限公司任资金管理中心副主任。现任本公司监事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

刘成佳简历:

男,1945年1月出生,大学,1.历任哈尔滨东安机械厂工人、技术人员、车间技术主任、分厂副厂长、设计所所长、总工程师、总厂副厂长、总经理、东安发动机公司副总经理、董事长兼总工程师等职务;哈尔滨市汽车工业办公室主任、经贸委副主任。现任本公司独立董事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

赵慧侠简历:

男,1960年10月13日出生,毕业于北京航空航天大学,高级会计师。历任哈飞集团公司飞机设计所设计员、组长,哈飞集团财务处会计、组长、副主任、副处长,哈飞汽车制造厂财务处副处长兼副总会计师,哈飞汽车副总会计师兼财务总监。现任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司常务副总经理、总会计师。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

男,1964年6月,本科,毕业于空军工程大学导弹学院管理工程专业,高级工程师。历任贵州国营林泉电机厂工人、检验科工人、检验科副科长、技质部副部长、总质量师兼技质部部长、副厂长、常务副厂长,现任贵州国营林泉电机厂厂长。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

张彦文简历:

男,1953年12月出生,大学文化,毕业于哈尔滨工业大学,工学硕士。历任中央纪委会航天部纪检组干事、副主任并兼航天部清查对外合同办公室干事、航天部体制改革处副处长、航天工业总公司计划局正处级助理员、航天机电集团公司经济贸易部企业管理办公室副主任、成都航天通信设备公司董事、中国航天科工集团公司资产运营部企业处处长、中国航天科工集团公司发展计划部总工程师。现任中国航天科工集团公司董事监事管理委员会副秘书长、航天科工武汉磁电有限责任公司董事长。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

刘盼简历:

女,1969年11月出生,大学文化,1991年毕业于浙江大学材料系本科,工学学士。1991年至1996年任哈尔滨量具刃具集团办公室秘书,1996年至今,历任哈尔滨工大集团股份有限公司总裁秘书、总裁秘书处处长,哈尔滨亚科工贸有限责任公司副总经理、大连珠海高新经济园开发办主任、总经理。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

刘成佳简历:

男,1945年1月出生,大学,1.历任哈尔滨东安机械厂工人、技术人员、车间技术主任、分厂副厂长、设计所所长、总工程师、总厂副厂长、总经理、东安发动机公司副总经理、董事长兼总工程师等职务;哈尔滨市汽车工业办公室主任、经贸委副主任。现任本公司独立董事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

赵慧侠简历:

男,1960年10月13日出生,毕业于北京航空航天大学,高级会计师。历任哈飞集团公司飞机设计所设计员、组长,哈飞集团财务处会计、组长、副主任、副处长,哈飞汽车制造厂财务处副处长兼副总会计师,哈飞汽车副总会计师兼财务总监。现任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司常务副总经理、总会计师。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

王玉昌简历:

男,1966年9月出生,大学文化,毕业于中央财经大学,学士学位,高级会计师。历任黑龙江省火电二公司会计、牡丹江电力工程指挥部财务负责人、黑龙江省电力局财务处施工企业财务管理、电价管理、农电资产管理负责人,黑龙江省电力局农电财务处副处长、处长。现任黑龙江省电力公司财务部主任。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

唐慧玲简历:

女,1964年11月出生,大学本科,1987年—1997年工作于黑龙江省物资贸易公司,1997年至今就职于哈尔滨工大集团股份有限公司任资金管理中心副主任。现任本公司监事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

张燕云简历:

女,1956年9月出生,大学本科,毕业于哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业,工学硕士,研究员级高级工程师。历任七机部一院230厂工程师,中国航天企业管理协会主任科员、技术开发部副主任,中国航天工业总公司审计局干部部、副处级审计员,航天机电集团公司审计局正处级审计员,国务院派驻航天机电集团公司国有企业监事会兼职监事,中国航天科工集团公司审计局正处级审计员、海南和平实业股份有限公司监事,中国航天科工集团公司纪检监察审计局副局长兼第三事业部审计部部长,国务院派驻中国航天科工集团公司国有企业监事会兼职监事、航天科工海鹰集团有限公司监事会主席。现任中国航天科工集团公司纪检监察审计局局长。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

唐慧玲简历:

女,1964年11月出生,大学本科,1987年—1997年工作于黑龙江省物资贸易公司,1997年至今就职于哈尔滨工大集团股份有限公司任资金管理中心副主任。现任本公司监事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

张燕云简历:

女,1956年9月出生,大学本科,毕业于哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业,工学硕士,研究员级高级工程师。历任七机部一院230厂工程师,中国航天企业管理协会主任科员、技术开发部副主任,中国航天工业总公司审计局干部部、副处级审计员,航天机电集团公司审计局正处级审计员,国务院派驻航天机电集团公司国有企业监事会兼职监事,中国航天科工集团公司审计局正处级审计员、海南和平实业股份有限公司监事,中国航天科工集团公司纪检监察审计局副局长兼第三事业部审计部部长,国务院派驻中国航天科工集团公司国有企业监事会兼职监事、航天科工海鹰集团有限公司监事会主席。现任中国航天科工集团公司纪检监察审计局局长。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

莫丽娟简历:

女,1964年11月出生,大学本科,1987年—1997年工作于黑龙江省物资贸易公司,1997年至今就职于哈尔滨工大集团股份有限公司任资金管理中心副主任。现任本公司监事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

刘成佳简历:

男,1945年1月出生,大学,1.历任哈尔滨东安机械厂工人、技术人员、车间技术主任、分厂副厂长、设计所所长、总工程师、总厂副厂长、总经理、东安发动机公司副总经理、董事长兼总工程师等职务;哈尔滨市汽车工业办公室主任、经贸委副主任。现任本公司独立董事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

赵慧侠简历:

男,1960年10月13日出生,毕业于北京航空航天大学,高级会计师。历任哈飞集团公司飞机设计所设计员、组长,哈飞集团财务处会计、组长、副主任、副处长,哈飞汽车制造厂财务处副处长兼副总会计师,哈飞汽车副总会计师兼财务总监。现任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司常务副总经理、总会计师。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

王玉昌简历:

男,1966年9月出生,大学文化,毕业于中央财经大学,学士学位,高级会计师。历任黑龙江省火电二公司会计、牡丹江电力工程指挥部财务负责人、黑龙江省电力局财务处施工企业财务管理、电价管理、农电资产管理负责人,黑龙江省电力局农电财务处副处长、处长。现任黑龙江省电力公司财务部主任。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

唐慧玲简历:

女,1964年11月出生,大学本科,1987年—1997年工作于黑龙江省物资贸易公司,1997年至今就职于哈尔滨工大集团股份有限公司任资金管理中心副主任。现任本公司监事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

张燕云简历:

女,1956年9月出生,大学本科,毕业于哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业,工学硕士,研究员级高级工程师。历任七机部一院230厂工程师,中国航天企业管理协会主任科员、技术开发部副主任,中国航天工业总公司审计局干部部、副处级审计员,航天机电集团公司审计局正处级审计员,国务院派驻航天机电集团公司国有企业监事会兼职监事,中国航天科工集团公司审计局正处级审计员、海南和平实业股份有限公司监事,中国航天科工集团公司纪检监察审计局副局长兼第三事业部审计部部长,国务院派驻中国航天科工集团公司国有企业监事会兼职监事、航天科工海鹰集团有限公司监事会主席。现任中国航天科工集团公司纪检监察审计局局长。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

莫丽娟简历:

女,1964年11月出生,大学本科,1987年—1997年工作于黑龙江省物资贸易公司,1997年至今就职于哈尔滨工大集团股份有限公司任资金管理中心副主任。现任本公司监事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

刘成佳简历:

男,1945年1月出生,大学,1.历任哈尔滨东安机械厂工人、技术人员、车间技术主任、分厂副厂长、设计所所长、总工程师、总厂副厂长、总经理、东安发动机公司副总经理、董事长兼总工程师等职务;哈尔滨市汽车工业办公室主任、经贸委副主任。现任本公司独立董事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

赵慧侠简历:

男,1960年10月13日出生,毕业于北京航空航天大学,高级会计师。历任哈飞集团公司飞机设计所设计员、组长,哈飞集团财务处会计、组长、副主任、副处长,哈飞汽车制造厂财务处副处长兼副总会计师,哈飞汽车副总会计师兼财务总监。现任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司常务副总经理、总会计师。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

王玉昌简历:

男,1966年9月出生,大学文化,毕业于中央财经大学,学士学位,高级会计师。历任黑龙江省火电二公司会计、牡丹江电力工程指挥部财务负责人、黑龙江省电力局财务处施工企业财务管理、电价管理、农电资产管理负责人,黑龙江省电力局农电财务处副处长、处长。现任黑龙江省电力公司财务部主任。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

唐慧玲简历:

女,1964年11月出生,大学本科,1987年—1997年工作于黑龙江省物资贸易公司,1997年至今就职于哈尔滨工大集团股份有限公司任资金管理中心副主任。现任本公司监事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

张燕云简历:

女,1956年9月出生,大学本科,毕业于哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业,工学硕士,研究员级高级工程师。历任七机部一院230厂工程师,中国航天企业管理协会主任科员、技术开发部副主任,中国航天工业总公司审计局干部部、副处级审计员,航天机电集团公司审计局正处级审计员,国务院派驻航天机电集团公司国有企业监事会兼职监事,中国航天科工集团公司审计局正处级审计员、海南和平实业股份有限公司监事,中国航天科工集团公司纪检监察审计局副局长兼第三事业部审计部部长,国务院派驻中国航天科工集团公司国有企业监事会兼职监事、航天科工海鹰集团有限公司监事会主席。现任中国航天科工集团公司纪检监察审计局局长。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

莫丽娟简历:

女,1964年11月出生,大学本科,1987年—1997年工作于黑龙江省物资贸易公司,1997年至今就职于哈尔滨工大集团股份有限公司任资金管理中心副主任。现任本公司监事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

刘成佳简历:

男,1945年1月出生,大学,1.历任哈尔滨东安机械厂工人、技术人员、车间技术主任、分厂副厂长、设计所所长、总工程师、总厂副厂长、总经理、东安发动机公司副总经理、董事长兼总工程师等职务;哈尔滨市汽车工业办公室主任、经贸委副主任。现任本公司独立董事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

赵慧侠简历:

男,1960年10月13日出生,毕业于北京航空航天大学,高级会计师。历任哈飞集团公司飞机设计所设计员、组长,哈飞集团财务处会计、组长、副主任、副处长,哈飞汽车制造厂财务处副处长兼副总会计师,哈飞汽车副总会计师兼财务总监。现任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司常务副总经理、总会计师。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

王玉昌简历:

男,1966年9月出生,大学文化,毕业于中央财经大学,学士学位,高级会计师。历任黑龙江省火电二公司会计、牡丹江电力工程指挥部财务负责人、黑龙江省电力局财务处施工企业财务管理、电价管理、农电资产管理负责人,黑龙江省电力局农电财务处副处长、处长。现任黑龙江省电力公司财务部主任。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

唐慧玲简历:

女,1964年11月出生,大学本科,1987年—1997年工作于黑龙江省物资贸易公司,1997年至今就职于哈尔滨工大集团股份有限公司任资金管理中心副主任。现任本公司监事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

张燕云简历:

女,1956年9月出生,大学本科,毕业于哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业,工学硕士,研究员级高级工程师。历任七机部一院230厂工程师,中国航天企业管理协会主任科员、技术开发部副主任,中国航天工业总公司审计局干部部、副处级审计员,航天机电集团公司审计局正处级审计员,国务院派驻航天机电集团公司国有企业监事会兼职监事,中国航天科工集团公司审计局正处级审计员、海南和平实业股份有限公司监事,中国航天科工集团公司纪检监察审计局副局长兼第三事业部审计部部长,国务院派驻中国航天科工集团公司国有企业监事会兼职监事、航天科工海鹰集团有限公司监事会主席。现任中国航天科工集团公司纪检监察审计局局长。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

莫丽娟简历:

女,1964年11月出生,大学本科,1987年—1997年工作于黑龙江省物资贸易公司,1997年至今就职于哈尔滨工大集团股份有限公司任资金管理中心副主任。现任本公司监事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

刘成佳简历:

男,1945年1月出生,大学,1.历任哈尔滨东安机械厂工人、技术人员、车间技术主任、分厂副厂长、设计所所长、总工程师、总厂副厂长、总经理、东安发动机公司副总经理、董事长兼总工程师等职务;哈尔滨市汽车工业办公室主任、经贸委副主任。现任本公司独立董事。

截止目前,本人没有持有航天科技控股集团股份有限公司股票,也没受到中国证监会等行政管理部门的法律及行政处罚。

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在航天科技控股集团股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人不是为上述上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

四、包括航天科技控股集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括航天科技控股集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人:王玉昌
2007年1月26日

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括航天科技控股集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。