

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2019-012

中国东方红卫星股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯方式召开，公司于 2019 年 4 月 12 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。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、董事会会议审议情况

（一）中国卫星 2019 年第一季度报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过

公司一季度报告全文及摘要详见 2019 年 4 月 26 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）关于公司董事会提名委员会委员调整的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过

公司对董事会提名委员会成员构成进行调整，补充选举卢俊先生为提名委员会委员。调整后，公司董事会提名委员会委员包括：雷世文先生、郑卫军先生、卢俊先生，其中雷世文先生为召集人。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日