

## 成都天箭科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；并于2020年12月3日召开职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

公司2020年12月21日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表和审计部经理。同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第二届董事会组成情况

#### 1、董事会成员

(1) 非独立董事：楼继勇先生（董事长）、陈镭先生、梅宏先生、何健先生。

(2) 独立董事：黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生。

公司第二届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

## 2、董事会各专门委员会委员

- (1) 战略委员会委员：楼继勇（主任委员）、陈镭、杨建宇。
- (2) 审计委员会委员：王虹（主任委员）、黄兴旺、梅宏。
- (3) 提名委员会委员：黄兴旺（主任委员）、杨建宇、陈镭。
- (4) 薪酬与考核委员会委员：王虹（主任委员）、黄兴旺、何健。

以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

## 二、公司第二届监事会组成情况

- 1、非职工监事：陈涛女士（监事会主席）、陈源清女士。
- 2、职工监事：罗旭东先生。

上述监事任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

## 三、公司聘任高级管理人员和其他人员情况

- 1、总经理：陈镭先生
- 2、副总经理：梅宏先生、何健先生
- 3、财务总监：王艳女士
- 4、董事会秘书：王艳女士
- 5、证券事务代表：陈孟用先生
- 6、审计部经理：罗太容女士

上述高级管理人员、证券事务代表和审计部经理任期三年，自第二届董事会年第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司第二届董事会董事、监事会监事、高级管理人员、证券事务代表和审计部经理简历详见附件。

## 三、备查文件

- 1、公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
- 2、公司第二届董事会第一次会议决议；

- 3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日

## 附件：

1、楼继勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年11月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事长、四川鼎立资产管理有限公司执行董事。1983年至1990年任北京市华都集团公司计划财务部副处长；1990年至1994年任北京市华都食品公司副总经理；1992年至1994年任北京市牧工商总公司经销公司法定代表人；1994年至1997年任北京市华谊总公司总经理；1998年12月至2008年7月任四川鼎立投资管理有限责任公司董事长；2006年2月至2017年10月任四川鼎天电子标识技术系统有限公司监事；2006年1月至2017年12月任成都天箭科技有限公司总经理、董事长。楼继勇先生自2017年12月起，担任公司董事长。

楼继勇先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

楼继勇先生持有公司25,750,000股，占公司总股本的36.01%，系公司实际控制人。楼继勇先生与梅宏先生分别持有四川鼎立资产管理有限公司60%、40%股权。

2、陈镭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、总经理。1986年7月至1990年6月任四川省电子技术研究所技术员；1990年10月至1996年1月任成都中视电子技术研究所所长；1996年4月至2002年7月任成都华章微电子技术研究所所长；2002年8月至2006年5月任成都布尔数据有限公司执行董事；2005年5月至2017年12月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。陈镭先生自2017年12月起，担任公司董事、总经理。

陈镭先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）

被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈镭先生持有公司 16,500,000 股，占公司总股本的 23.08%。

3、梅宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理；成都科创嘉源投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；成都创科投资有限公司董事长；四川百博时代科技有限公司执行董事。1988 年 7 月至 1996 年 7 月任西南石油大学讲师；1996 年 7 月至 1998 年 9 月任中经开深圳证券部投资银行部高级经理；1998 年 9 月至 2001 年 2 月任北京证券投行部副总经理、西南业务部总经理；2001 年 2 月至 2008 年 7 月任四川鼎立投资管理有限责任公司总经理；2006 年 2 月至 2017 年 10 月任四川鼎天电子标识技术系统有限公司董事；2008 年 8 月至 2017 年 12 月任四川鼎立资产管理有限公司总经理；2015 年 2 月至 2017 年 7 月任重庆九君信息科技有限公司董事；2017 年 9 月至 2018 年 8 月任北京百博时代科技有限公司董事；2005 年 3 月至 2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。梅宏先生自 2017 年 12 月起，担任公司董事、副总经理。

梅宏先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

梅宏先生直接持有公司 1,750,000 股，占公司总股本的 2.45%；梅宏先生持

有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）16.76%的合伙财产份额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%。梅宏先生与楼继勇先生分别持有四川鼎立资产管理有限公司 40%、60% 股权。

4、何健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理；成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任晨光化工研究院三厂（化工部直属研究院）仪表助工、工程师；1996 年 1 月至 2003 年 10 月任四川聚酯股份有限公司长丝厂仪表工程师、高级工程师、工段长、值班长、副厂长；2003 年 10 月至 2005 年 6 月任富士康科技集团中央人力资源处规划师；2005 年 6 月至 2006 年 1 月任重庆禾兴江源有限公司人力资源部经理；2006 年 1 月至 2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司研发部经理、总经理助理、副总经理、董事。何健先生自 2017 年 12 月起，担任公司董事、副总经理。

何健先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

何健先生持有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）0.07%的合伙财产份额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%；何健先生持有成都科源天创企业管理中心（有限合伙）28.08%的合伙财产份额，科源天创持有公司 1,065,000 股，占公司总股本的 1.49%。何健先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5、黄兴旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人；成都锦城祥投资有限公司监事；成都鼎兴量子投资管理有限公司监事；成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事；四川天味食品集团股份有限

公司独立董事；四川中光防雷科技股份有限公司独立董事；成都智明达电子股份有限公司独立董事；西藏金采科技股份有限公司独立董事；四川新健康成生物股份有限公司独立董事。1992年7月至1996年9月任浙江省人民检察院书记员；1999年7月至2000年12月任四川省社会科学院法学研究所实习研究员；2001年2月至2011年2月任中豪律师集团（四川）事务所合伙人、主任；2011年2月至2013年4月任北京凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人；2013年5月至2015年2月任北京国枫凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人；2015年3月至今任北京国枫（成都）律师事务所合伙人、负责人。黄兴旺先生2017年12月起，担任公司独立董事。

黄兴旺先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

黄兴旺先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、王虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；四川大学商学院会计学与公司金融系教授、博士生导师；国家税务总局成都市税务局特邀监察员。1987年12月至1993年8月任中国人民解放军第6914厂全面质量管理办公室职员，1996年7月至今任四川大学教师。王虹女士自2017年12月起，担任公司独立董事。

王虹女士不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王虹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

7、杨建宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月出生，博士研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；电子科技大学教授(二级)；电子科技大学科技委主任（学术兼职，非行政职务）；新型微波探测技术教育部工程研究中心主任（学术兼职，非行政职务）；中国电子学会雷达分会（学术性机构）副主任委员；艾索信息股份有限公司独立董事。1991 年 12 月至今历任电子科技大学讲师、副教授、教授。杨建宇先生自 2018 年 2 月起，担任公司独立董事。

杨建宇先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

杨建宇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

8、陈涛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事会主席。1993 年 12 月至 2005 年 5 月任三五〇八工厂宣传部干事；2005 年 5 月至 2017 年 8 月任成都天箭科技有限公司监事；2017 年 12 月至 2018 年 1 月任公司副总经理。陈涛女士自 2018 年 2 月起，担任公司监事会主席。

陈涛女士不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈涛女士持有成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）25.93%的合伙财产份额，嘉华合达持有公司 1,157,000 股，占公司总股本的 1.62%。陈涛女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

9、陈源清女士，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 9 月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事、专业二部部长。1991 年 7 月至 1998 年 11 月任国营锦江电机厂技术员；2000 年 7 月至 2006 年 4 月任成都国腾电子集团有限公司技术员；2006 年 4 月至 2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司电气设计师、专业二部主任。陈源清女士自 2017 年 12 月起，担任公司监事。

陈源清女士不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈源清女士持有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）2.47%的合伙财产份额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%。陈源清女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

10、罗旭东先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 6 月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事、品质保障部部长。1985 年 7 月至 1995 年 10 月任山东济南汽车制造总厂技术员、工程师；2002 年 9 月至 2005 年 4 月任成都康威克科技有限公司采购工程师；2005 年 6 月至 2017 年 12 月任成都

火箭科技有限公司技术员、结构工程师、计划调度室主任、品质保障部部长及监事。罗旭东先生自 2017 年 12 月起，担任公司职工代表监事。

罗旭东先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

罗旭东先生持有成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）2.94%的合伙财产份额，嘉华合达持有公司 1,157,000 股，占公司总股本的 1.62%。罗旭东先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

11、王艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，大专学历，已取得董事会秘书资格证书。现任成都火箭科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2001 年 3 月至 2002 年 10 月任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理；2002 年 11 月至 2005 年 3 月任南方汇通世华微硬盘公司财务部高级经理；2005 年 3 月至 2005 年 12 月任重庆禾兴江源科技有限公司财务经理；2006 年 11 月至 2011 年 3 月任天健会计师事务所项目经理、部门经理；2011 年 3 月至 2016 年 3 月任苏州华源包装股份有限公司审计总监；2017 年 8 月至 2017 年 12 月火箭有限财务总监。王艳女士自 2017 年 12 月起，担任公司财务总监、董事会秘书。

王艳女士不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王艳女士持有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）21.70%的合伙财产份额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%；王艳女士持有成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）0.09%的合伙财产份额，嘉华合达持有公司 1,157,000 股，占公司总股本的 1.62%。王艳女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

12、陈孟用先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，大学本科学历，已取得董事会秘书资格证书、律师资格证书。现任成都天箭科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、证券部经理；成都科源天创企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。1999 年 9 月至 2003 年 5 月，任四川天歌科技集团股份有限公司总裁秘书；2003 年 5 月至 2006 年 1 月，任四川鼎立投资管理有限责任公司项目经理；2006 年 2 月至 2014 年 9 月，任成都天箭科技有限公司综合管理部法务经理；2014 年 9 月至 2017 年 10 月，任成都创科投资有限公司董事会秘书。陈孟用先生自 2017 年 11 月起，担任公司证券事务代表。

陈孟用先生持有成都科源天创企业管理中心（有限合伙）0.09%的合伙财产份额，科源天创持有公司 1,065,000 股，占公司总股本的 1.49%；陈孟用先生持有成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）2.85%的合伙财产份额，嘉华合达持有公司 1,157,000 股，占公司总股本的 1.62%。陈孟用先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

13、罗太容女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，大专学历，现任成都天箭科技股份有限公司审计部经理。1996 年 2 月至 2002 年 5 月任职于四川方大化工股份有限公司财务部，2002 年 6 月至 2018 年 2 月任成都仁和制衣有限责任公司财务经理。罗太容女士自 2018 年 3 月起，担任公司审计部经理。

罗太容女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。