

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长任全彬先生、董事刘勇琼先生、董事李健先生、独立董事席文圣先生提交的书面辞职报告。具体详见公司于2021年3月29日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告》。

经公司2021年4月6日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，提名陈雷声先生、李轩先生、杨杰先生为公司第三届董事会董事候选人，提名邵芳贤女士为公司独立董事候选人，其中，邵芳贤女士的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

上述董事候选人选举通过后，董事会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不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：非独立董事及独立董事候选人简历

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年4月6日

附件：

### 陈雷声 先生简历

姓名	陈雷声	性别	男	出生年月	1967.08
民族	汉族	籍贯	江西宜丰	出生地	江西宜丰
政治面貌	中共党员	参加工作时间	1990.07	技术职称	研究员
学历学位	大学本科 工学学士		毕业院校	西北工业大学	
身份证号	610103196707223677				
现任职务	航天四院副院长				
简历	1986.09--1990.07 西北工业大学管理系工业管理工程专业学习 1990.07--1993.05 桂林航天工业管理学校教师 1993.05--1994.05 航天四院机关计财部助理经济师 1994.05--1997.06 航天四院机关行政部助理经济师 1997.07--1999.06 航天四院生活服务公司办公室副主任 1999.07--2002.08 航天四院实业公司经营部经理 2002.09--2004.03 陕西航天科技工业总公司企业经营部经理 2004.04--2004.12 陕西航天科技工业总公司吉利门窗厂厂长 2004.12--2005.01 陕西航天科技工业总公司副总经理、吉利门窗厂厂长 2005.01--2006.11 陕西航天科技工业总公司副总经理兼科技公司西安天风动力厂厂长 2006.11--2007.04 航天四院 401 所党委副书记兼纪委书记、工会代主席 2007.04--2008.03 航天四院 401 所党委副书记兼纪委书记、工会代主席、监事长 2008.03--2012.10 航天四院 401 所副所长 2012.10--2014.04 航天四院 44 所党委书记兼副所长、纪委书记、监事长、工会代主席 2014.04--2015.02 航天四院 44 所党委书记兼副所长 2015.02--2015.11 航天四院 401 所党委书记兼纪委书记、工会代主席兼副所长、监事长 2015.11--2020.07 航天四院 401 所所长兼党委副书记 2020.07--至今 航天四院副院长				

## 李轩先生简历

姓名	李轩	性别	男	出生年月	1976.01
民族	汉	籍贯	陕西商洛	出生地	陕西商洛
政治面貌	党员	参加工作时间	1997.08	技术职称	研究员
学历学位	硕士		毕业院校	西安理工大学	
身份证号	51221219760105031X				
现任职务	航天四院四十一所 所长、党委副书记				
简历	<p>1993.09—1997.07 重庆大学机械工程一系机械设计专业</p> <p>1997.08—1999.04 航天四院四十一所设计师</p> <p>1999.04—2002.07 航天四院四十一所科技处主管</p> <p>2002.07—2005.05 航天四院经营计划部型号项目处主管</p> <p>2004.03—2007.05 西安理工大学计算机技术工程硕士</p> <p>2005.05—2007.03 航天四院经营计划部价格处副处长</p> <p>2007.03—2008.03 航天四院财务部价格处副处长</p> <p>2008.03—2012.03 航天四院四十一所科技处处长</p> <p>2010.08—2012.03 航天四院四十一所固定资产投资管理处处长（兼）</p> <p>2011.12—2012.12 航天四院四十一所所长助理</p> <p>2012.12—2018.01 航天四院四十一所副所长</p> <p>2018.01至今 航天四院四十一所所长、党委副书记</p>				

## 杨杰 先生简历

姓名	杨杰	性别	男	出生年月	1972.05
民族	汉	籍贯	陕西城固	出生地	陕西城固
政治面貌	党员	参加工作时间	1997.04	技术职称	研究员
学历学位	博士研究生 工学博士		毕业院校	北京化工大学	
身份证号	612322197205201917				
现任职务	航天四院四十三所所长、党委副书记				
简历	<p>1990.09—1994.09      西安交通大学高分子材料专业获学士学位</p> <p>1994.09—1997.04      航天四院复合材料专业获硕士学位</p> <p>1997.04—2003.11      航天四院43所307室</p> <p>2001.09—2004.12      北京化工大学碳材料科学专业获博士学位</p> <p>2003.11—2005.01      航天四院43所307室主任助理</p> <p>2005.01—2008.10      航天四院43所质量技术部副部长兼副总工艺师</p> <p>2008.10—2010.05      航天四院43所科技委副主任兼副总工艺师</p> <p>2010.05—2019.12      航天四院43所副所长</p> <p>2019.12至今            航天四院43所所长兼党委副书记</p>				

## 邵芳贤女士简历

姓名	邵芳贤	性别	女	出生年月	1957.09
民族	汉	籍贯	陕西西安	出生地	陕西西安
政治面貌	群众	参加工作时间	1975.11	技术职称	注册会计师
学历学位	大专		毕业院校	陕西财经学院	
身份证号	610402195709130023				
现任职务	陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师				
简历	<p>1975.11—1977.11 陕西省凤翔县石家营公社西古城大队插队</p> <p>1977.12—1981.06 陕西省水电工程局石头河工地修配厂工人</p> <p>1981.06—1990.05 咸阳绒布印染厂计划统计员</p> <p>1990.06—1998.02 咸阳绒布印染厂财务部科员、副科长</p> <p>1998.03—2000.02 陕西岳华会计师事务所工作项目经理</p> <p>2000.03—2001.01 陕西康华会计师事务所工作部门经理</p> <p>2001.03—2005.09 岳华会计师事务所陕西分所部门经理</p> <p>2005.10—2008.12 万隆会计师事务所陕西分所分所副所长</p> <p>2009.1—2011.12 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所副所长、所长</p> <p>2012.01—2019.09 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所分所副所长、所长；总所质量控制委员会委员</p> <p>2020.03月至今 陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师</p>				