

航天长征化学工程股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年11月3日召开，本次董事会会议通知于2021年10月27日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。经全体董事一致推荐，由姜从斌先生主持本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举姜从斌先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举姜从斌先生、何国胜先生、郭先鹏先生、张彦军先生、朱玉营先生为公司第四届董事会战略委员会委员，由姜从斌先生担任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举梅慎实先生、谢鲁江先生、何国胜先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由梅慎实先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举付磊先生、梅慎实先生、郭先鹏先生为公司第四届董事会审计委员会委员，由付磊先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》，同意选举谢鲁江先生、付磊先生、孙庆君先生为公司第四届董事会提名委员会委员，由谢鲁江先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任孙庆君先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱玉营先生为公司副总经理（常务副总经理）、董毅军先生为公司副总经理（财务负责人）、徐京辉女士、赵爱昌先生、丁建平先生、甘晓雁先生、翟国斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐京辉女士兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐斌先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年十一月四日

附：相关个人简历

1. 姜从斌先生、何国胜先生、孙庆君先生、郭先鹏先生、张彦军先生、朱玉营先生、付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生简历见公司公告（2021-043）。

2. 董毅军先生：1962年9月出生，中国国籍，本科，中共党员，研究员级高级会计师，无境外居留权。历任北京航天试验技术研究所财务处处长、计划财务处处长、副总会计师兼计划财务处处长，航天材料及工艺研究所总会计师，北京精密机电控制设备研究所和北京实验工厂总会计师，北京航天发射技术研究所总会计师。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理（财务负责人）。

3. 徐京辉女士：1970年4月出生，中国国籍，本科，中共党员，高级工程师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院质量技术部质量审核室助理员、经营投资部投资管理处助理员、副处长、资本运作处副处长，北京航天万源煤化工工程技术有限公司办公室主任、董事会秘书，航天长征化学工程股份有限公司副总经理兼董事会秘书兼办公室主任兼董事会办公室主任，现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

4. 赵爱昌先生：1971年5月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级工程师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院三产总公司办公室主任，航天万源实业公司人力资源处处长，航天万源实业公司物业管理分公司总经理，航天长征化学工程股份有限公司总经理助理。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、党委副书记。

5. 丁建平先生：1974年7月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所设计员、航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、总经理助理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、总工程师。

6. 甘晓雁先生：1973年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部主任助理、总经理助理、副总经理，航天长征化学工程股份有限公司设备室主任、采购部部长、总经理助理兼采购部部长等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事。

7. 翟国斌先生：1968年1月出生，中国国籍，中共党员，本科，研究员，无境外居留权。历任甘肃省石油化工设计院计划部副部长、经营部部长、院长助理、副院长，兰州航天石化工程有限责任公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司副总工程师兼市场开发部部长、副总工程师兼兰州分公司总经理兼党委副书记、总经理助理兼兰州分公司总经理兼党委书记等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理兼兰州分公司总经理兼党委副书记。

8. 徐斌先生：1988年10月出生，中国国籍，硕士，中共党员，无境外居留权。2013年8月进入公司至今在董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。