

## 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议通知及会议资料于2022年12月30日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年1月3日上午10:00在全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室召开，应出席会议的董事七人，实际出席董事七人，公司监事会全体成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东张政先生提名张政先生和赵卫军先生为第十届董事会非独立董事候选人，股东四川发展引领资本管理有限公司提名吴伟先生和涂远先生为第十届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人基本情况详见附件）。

董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

公司控股股东张政先生提名周友苏先生、李秉祥先和江涛先生为第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人基本情况详见附件）。上述独立董事候选人均已按照相关规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性

经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

决定于2023年1月19日召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十六次会议决议
- 2、独立董事意见

### 四、附件

- 1、非独立董事候选人基本情况
- 2、独立董事候选人基本情况

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月三日

## 附件 1

### 非独立董事候选人基本情况

#### 一、张政先生基本情况

张政 男，1968年5月生，硕士研究生。2004年至今任陕西炼石矿业有限公司董事长、2007年起任山南力加投资有限公司董事长，2012年3月起任本公司董事长、总经理，2016年4月起任航旭涂层技术有限公司董事长，2017年9月起任加德纳航空科技有限公司董事长，2019年11月起任成都航星股权投资基金管理有限公司执行董事，2021年7月起任重庆市予泽德纳企业管理咨询有限责任公司执行董事兼经理，2021年7月辞去公司总经理职务。

张政先生为本公司的控股股东，截止 2022 年 12 月 30 日，持有公司股份 120,218,872 股。张政先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定等要求的董事任职资格。

#### 二、赵卫军先生基本情况

赵卫军 男，1974年1月生，大学学历。2001年3月至今任公司董事会秘书，2003年6月-2012年3月任本公司（原咸阳偏转股份有限公司）董事，2012年3月-2019年6月任本公司财务总监。2019年6月起任本公司董事、副总经理。

赵卫军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，除以上任职外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定等要求的董事任职资格。截止目前，赵卫军先生未持有炼石航空科技股份有限公司股份。

### 三、吴伟先生基本情况

吴伟 男，1972 年 5 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，中国注册会计师。历任亚新科工业技术有限公司【外派子公司】财务总监，中粮地产成都有限公司财务总监，四川发展新兴产业园区投资建设管理有限责任公司董事财务总监。

吴伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，除以上任职外，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员除上述关系外不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定等要求的董事任职资格。截止目前，吴伟先生未持有炼石航空科技股份有限公司股份。

### 四、涂远先生基本情况

涂远 男，汉族，1985 年 1 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士研究生学历，高级工程师，律师，成都市航空航天产业联盟特聘专家，荣获“全国青年岗位能手”荣誉表彰。历任成都航空有限公司二级正职干部；中国商用飞机有限责任公司四川分公司发展规划部副部长；成都交投航空投资集团有限公司副总经理，兼任成都天府国际机场建设开发有限公司副总经理、四川航空教育投资管理有限责任公司董事、成都航天科工大数据研究院有限公司副董事长。

涂远先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，除以上任职外，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员除上述关系外不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定等要求的董事任职资格。截止目前，涂远先生未持有炼石航空科技股份有限公司股份。

## 独立董事候选人基本情况

### 一、周友苏先生基本情况

周友苏 男，1953 年 11 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1983 年 7 月至今，在四川省社会科学院从事法学研究工作，现任研究员，教授，国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，中国法学会商法学研究会副会长、中国法学会证券法学研究会副会长，成都华神科技集团股份有限公司、四川发展龙蟒股份有限公司及四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。

周友苏先生不存在不得提名为公司独立董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，除以上任职外，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，周友苏先生未持有炼石航空科技股份有限公司股份。

### 二、李秉祥先生基本情况

李秉祥 男，1964 年 11 月生，中共党员，博士、博士后，教授、博士生导师。自 1996 年 4 月起在西安理工大学会计系任教，曾任西安理工大学会计系副主任，经济与管理学院副院长，财务处副处长、财务处处长等职务。现任西安理工大学经济与管理学院财会金融系教授。目前兼任国家自然科学基金同行评审专家，中国会计学会高等工科院校分会副会长，西安市会计学会副会长，陕西成本研究会副会长，担任正平路桥建设股份有限公司、西安饮食股份有限公司、长航凤凰股份有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事，2019 年 6 月起任本公司独立董事。

李秉祥先生不存在不得提名为公司独立董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，除以上任职外，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，李秉祥先生未持有炼石航空科技股份有限公司股份。

### 三、江涛先生基本情况

江涛 男，1974 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，四川大学经济学博士后。现任西南财经大学副教授，会计学院财务系副主任，兼任四川交投中油能源有限公司、多普勒电梯股份公司财务顾问。2020 年 9 月起担任成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事、2022 年 2 月起担任中公教育科技股份有限公司独立董事。

江涛先生不存在不得提名为公司独立董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，除以上任职外，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，江涛先生未持有炼石航空科技股份有限公司股份。