



陕西航天动力高科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年八月

目 录

陕西航天动力高科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程	1
议案 1.00: 关于选举第七届董事会非独立董事的议案	4
议案 1.01: 关于选举朱奇先生为第七届董事会董事议案	5
议案 1.02: 关于选举申建辉先生为第七届董事会董事议案	6
议案 1.03: 关于选举李彦喜先生为第七届董事会董事议案	7
议案 1.04: 关于选举肖明杰先生为第七届董事会董事议案	8
议案 1.05: 关于选举周志军先生为第七届董事会董事议案	9
议案 1.06: 关于选举张长红先生为第七届董事会董事议案	10
议案 2.00: 关于选举第七届董事会独立董事的议案	11
议案 2.01: 关于选举彭恩泽先生为第七届董事会独立董事议案	12
议案 2.02: 关于选举张立岗先生为第七届董事会独立董事议案	13
议案 2.03: 关于选举王锋革先生为第七届董事会独立董事议案	14
议案 3.00: 关于选举第七届监事会非职工监事的议案	15
议案 3.01: 关于选举王林先生为第七届监事会监事议案	15
议案 3.02: 关于选举朱锴先生为第七届监事会监事议案	17
议案 3.03: 关于选举王华先生为第七届监事会监事议案	18
议案 3.04: 关于选举孙波先生为第七届监事会监事议案	19

陕西航天动力高科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

(一) 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 8 月 10 日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 8 月 10 日的 9:15-15:00。

(二) 现场会议时间: 2020 年 8 月 10 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司一楼中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数

(三) 提请股东大会审议如下议案:

1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

1.01 关于选举朱奇先生为第七届董事会董事议案

- 1.02 关于选举申建辉先生为第七届董事会董事议案
- 1.03 关于选举李彦喜先生为第七届董事会董事议案
- 1.04 关于选举肖明杰先生为第七届董事会董事议案
- 1.05 关于选举周志军先生为第七届董事会董事议案
- 1.06 关于选举张长红先生为第七届董事会董事议案
- 2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
- 2.01 关于选举彭恩泽先生为第七届董事会独立董事议案
- 2.02 关于选举张立岗先生为第七届董事会独立董事议案
- 2.03 关于选举王锋革先生为第七届董事会独立董事议案
- 3.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案
- 3.01 关于选举王林先生为第七届监事会监事议案
- 3.02 关于选举朱锴先生为第七届监事会监事议案
- 3.03 关于选举王华先生为第七届监事会监事议案
- 3.04 关于选举孙波先生为第七届监事会监事议案

(四) 股东提问和发言

(五) 推选现场计票、监票人

(六) 现场股东投票表决

(七) 监票人、见证律师验票

(八) 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

(九) 复会，总监票人宣布表决结果

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 主持人宣布会议结束

议案 1.00:

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东:

公司第六届董事会已届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定“董事和由股东大会选举产生的监事,由持有公司发行在外股份百分之三以上的股东提名候选人,以提案形式提交股东大会选举。

按照《公司章程》规定,公司董事会由九名成员组成,其中非独立董事六名。具体非独立董事候选人提名情况如下:

1、西安航天科技工业有限公司(持有公司股份 183,663,392 股,占公司股份总数的 28.78%)提名朱奇先生、李彦喜先生、申建辉先生、肖明杰先生为第七届董事会董事候选人。

2、西安航天发动机有限公司(持有公司股份 47,260,034 股,占公司股份总数的 7.41%)提名周志军先生为第七届董事会董事候选人。

3、陕西苍松机械有限公司(持有公司股份 30,005,378 股,占公司股份总数的 4.70%)提名张长红先生为第七届董事会董事候选人。

公司第七届董事会非独立董事任期三年。

议案 1.01:

关于选举朱奇先生为第七届董事会董事议案

各位股东:

公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名朱奇先生为第七届董事会董事候选人, 朱奇先生简历如下:

朱奇, 1971 年 7 月出生, 汉族, 中共党员, 工程硕士, 研究员。

历任航天八院 801 所设计员、主任助理、主任, 上海航天动力科技工程有限公司副总经理, 航天六院 801 所所长助理兼机电事业部主任及民品处处长, 期间还兼任上海航天动力科技工程有限公司总经理, 航天六院 801 所副所长, 陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记(兼)、总经理兼党委副书记、董事, 现任航天六院副院长, 陕西航天动力高科技股份有限公司董事长。

公司董事会提名委员会对朱奇先生的任职资格进行了审查, 同意提名朱奇先生为公司第七届董事会董事候选人。

以上议案, 请审议。

议案 1.02:

关于选举申建辉先生为第七届董事会董事议案

各位股东:

公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名申建辉先生为第七届董事会董事候选人，申建辉先生简历如下:

申建辉，1965 年 7 月出生，汉族，中共党员，本科，研究员。

历任 067 基地体改处干事，办公室干事、主任助理（处长助理），科研生产计划处副处长，体制改革办公室副主任，办公室体改法制处副处长，计算通讯中心主任，培训中心主任，航天六院培训中心主任，期间还兼任航天六院党校副校长，航天六院办公室副主任、主任、主任兼任信访办公室主任；航天六院本部正局级领导人员，陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记、副董事长、董事。现任航天六院总师级调研员，陕西航天动力高科技股份有限公司董事。

公司董事会提名委员会对申建辉先生的任职资格进行了审查，同意提名申建辉先生为公司第七届董事会董事候选人。

以上议案，请审议。

议案 1.03:

关于选举李彦喜先生为第七届董事会董事议案

各位股东:

公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名李彦喜先生为第七届董事会董事候选人, 李彦喜先生简历如下:

李彦喜, 1973 年 8 月出生, 汉族, 中共党员, 本科, 高级工程师。

历任西安昆仑机械厂工艺员, 深圳富士康复顶公司职员, 陕西航天动力高科技股份有限公司特种泵分厂工艺员, 质量技术部副经理, 华宇特种泵分公司副经理、经理, 特种泵事业部副经理兼生产部经理, 陕西航天动力高科技股份有限公司质量部经理, 液力传动事业部经理、总经理, 特种泵事业部总经理, 宝鸡航天动力泵业有限公司总经理, 江苏航天水力设备有限公司总经理, 陕西航天动力高科技股份有限公司总经理助理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理兼党委副书记。

公司董事会提名委员会对李彦喜先生的任职资格进行了审查, 同意提名李彦喜先生为公司第七届董事会董事候选人。

以上议案, 请审议。

议案 1.04:

关于选举肖明杰先生为第七届董事会董事议案

各位股东:

公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名肖明杰先生为第七届董事会董事候选人,肖明杰先生简历如下:

肖明杰, 1968 年 8 月出生, 汉族, 中共党员, 博士研究生, 研究员。

历任 067 基地 11 所三室设计员、副主任, 067 基地(航天六院)11 所三室副主任兼任姿控发动机副主任设计师、航天六院 11 所三室副主任兼姿轨控发动机型号主任设计师, 姿轨控发动机主任标准化师, 姿轨控发动机副总设计师兼三室主任、型号主任设计师、主任标准化师, 航天六院 11 所副所长、姿轨控发动机副总设计师、航天六院导弹武器系列姿控发动机总设计师等职务。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

公司董事会提名委员会对肖明杰先生的任职资格进行了审查, 同意提名肖明杰先生为公司第七届董事会董事候选人。

以上议案, 请审议。

议案 1.05:**关于选举周志军先生为第七届董事会董事议案****各位股东:**

公司股东西安航天发动机有限公司提名周志军先生为第七届董事会董事候选人，周志军先生简历如下：

周志军，1970 年 4 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

历任067基地165所九室技术员、工程项目负责人，165所三室技术员、设计部部长，165所新产品开发组副组长，165所环境工程设计院副院长，067基地165所人教处副处长，067基地民品部综合管理处副处长，航天六院民品部综合管理处副处长、处长，航天六院发展规划部规划发展处处长，航天六院财务部副部长，现任航天六院7103厂副厂长，陕西航天动力高科技股份有限公司董事。

公司董事会提名委员会对周志军先生的任职资格进行了审查，同意提名周志军先生为公司第七届董事会董事候选人。

以上议案，请审议。

议案 1.06:**关于选举张长红先生为第七届董事会董事议案****各位股东:**

公司股东陕西苍松机械有限公司提名张长红先生为第七届董事会董事候选人，张长红先生简历如下：

张长红，1968 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科，研究员。

历任 7171 厂（16 所）技术员、一室主任助理、一室副主任、办公室副主任、科技处处长、科研生产处处长、副总工程师兼科研生产处处长、总师办主任、副总工程师兼市场处处长、副总工程师兼发展计划处处长等职，16 所（7171 厂）党委副书记兼纪委书记、监事长。现任 16 所（7171 厂）副厂长、陕西苍松机械有限公司副总经理，陕西航天动力高科技股份有限公司董事。

公司董事会提名委员会对张长红先生的任职资格进行了审查，同意提名张长红先生为公司第七届董事会董事候选人。

以上议案，请审议。

议案 2.00:

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东:

公司第六届董事会已届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定“独立董事由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司发行在外股份百分之一以上的股东提名,由股东大会选举决定”。

公司第六届董事会提名彭恩泽先生、张立岗先生、王锋革先生为第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会独立董事任期三年。

议案 2.01:

关于选举彭恩泽先生为第七届董事会独立董事议案

各位股东:

经研究,公司第六届董事会提名彭恩泽先生为公司第七届董事会独立董事候选人,彭恩泽先生简历如下:

彭恩泽, 1966 年 3 月出生, 汉族, 管理学博士。

历任河南省灵宝市政府秘书, 中国银行陕西省分行副处长, 现任西安新凯迈管理服务有限公司董事长、法人代表, 杭州环特生物科技股份有限公司董事。

公司董事会提名委员会对彭恩泽先生的任职资格进行了审查, 同意提名彭恩泽先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

以上议案, 请审议。

议案 2.02:

关于选举张立岗先生为第七届董事会独立董事议

各位股东:

经研究,公司第六届董事会提名张立岗先生为公司第七届董事会独立董事候选人,张立岗先生简历如下:

张立岗,1964年11月出生,汉族,中共党员,本科,正高级工程师。

历任陕西省焦化厂机动科、焦化车间技术员,基建技改办公室材料设备组副组长(副科级),焦化车间副主任,机械动力科副科长,玻璃制品厂厂长,生产机动处处长,陕西省焦化厂厂长助理、副厂长、总工程师,陕西陕焦化工有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理,陕西煤业化工集团陕西陕焦化工有限公司党委副书记、总经理,陕西煤业化工集团陕西陕化煤化工集团有限公司党委书记、董事长,陕西煤业化工集团化工事业部副经理、陕西化工集团总经理,现任陕西煤业化工集团有限责任公司化工事业部副总经理,陕西化工集团有限公司总经理。

公司董事会提名委员会对张立岗先生的任职资格进行了审查,同意提名张立岗先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

以上议案,请审议。

议案 2.03:

关于选举王锋革先生为第七届董事会独立董事议案

各位股东:

经研究,公司第六届董事会提名王锋革先生为公司第七届董事会独立董事候选人,王锋革先生简历如下:

王锋革, 1980 年 10 月出生, 汉族, 本科, 注册会计师, 高级会计师。

历任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。现为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

公司董事会提名委员会对王锋革先生的任职资格进行了审查,同意提名王锋革先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

以上议案,请审议。

议案 3.00:

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于选举第七届监事会非职工监事的议案

各位股东:

公司第六届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定“董事和由股东大会选举产生的监事，由持有公司发行在外股份百分之三以上的股东提名候选人，以提案形式提交股东大会选举”。

按照《公司章程》规定，监事会由七名成员组成，其中股东代表监事四名，由股东大会选举或更换；职工代表监事三名，由公司职工民主选举产生或更换。

股东代表监事候选人提名具体情况如下：

1、西安航天科技工业有限公司（持有公司股份 183,663,392 股，占公司股份总数的 28.78%）提名王林先生、朱锴先生为第七届监事会监事候选人。

2、西安航天发动机有限公司（持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总数的 7.41%）提名王华先生为第七届监事会监事候选人。

3、陕西苍松机械有限公司（持有公司股份 30,005,378 股，占公司股份总数的 4.70%）提名孙波先生为第七届监事会监事候选人。

公司第七届董事会非职工监事任期三年。

议案 3.01:

关于选举王林先生为第七届监事会非职工监事议案

各位股东：

公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名王林先生为第七届监事会非职工监事候选人，王林先生简历如下：

王林，1963 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科，研究员级高级会计师。

历任航天四院财务处会计、副处长；航天四院 7414 厂副总会计师兼财务处处长、总会计师；航天四院总会计师；陕西航天科技集团有限公司副董事长；现任航天六院总会计师、陕西航天动力高科技股份有限公司监事会主席。

以上议案，请审议。

议案 3.02:

关于选举朱锴先生为第七届监事会非职工监事议案

各位股东:

公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名朱锴先生为第七届监事会非职工监事候选人，朱锴先生简历如下:

朱锴，1970 年 11 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，会计师。

历任 067 基地 165 所财务处会计、副处长，航天六院 165 所财务处副处长、第一处长；航天六院审计与风险管理部副部长；现任航天六院审计与风险管理部部长，陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

以上议案，请审议。

议案 3.03:

关于选举王华先生为第七届监事会非职工监事议案

各位股东:

公司股东西安航天发动机有限公司提名王华先生为第七届监事会非职工监事候选人, 王华先生简历如下:

王华, 1976 年 6 月出生, 汉族, 中共党员, 工商管理硕士, 研究员级高级会计师。

历任 067 基地 7103 厂财务处会计, 067 基地 7103 厂江苏九州航天工业有限公司财务科长, 067 基地 7103 厂财务处会计, 航天六院 7103 厂财务处会计, 航天六院 7103 厂江苏九州纺织有限公司财务总监(副处), 航天六院 7103 厂财务副处长、财务处处长, 航天六院 7103 厂总会计师兼财务处处长, 现任航天六院 7103 厂总会计师, 陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

以上议案, 请审议。

议案 3.04:

关于选举孙波先生为第七届监事会非职工监事议案

各位股东:

公司股东陕西苍松机械有限公司提名孙波先生为第七届监事会非职工监事候选人, 孙波先生简历如下:

孙波, 1976 年 6 月出生, 汉族, 中共党员, 本科, 高级会计师。

历任郑州大学第一附属医院财务处会计, 河南省卫生厅规划财务审计处财务主管, 航天 7171 厂(16 所)纪检监察审计部干事, 现任航天 16 所(7171 厂)、陕西苍松机械有限公司招标办公室主任。

以上议案, 请审议。