

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2020 年 7 月 14 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于 2020 年 7 月 17 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2020 年 7 月 24 日在公司一楼中心会议室以现场表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事肖明杰先生因公务，委托董事李彦喜先生代为表决；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司第六届董事会换届的议案》；

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，同意将相关股东提名的非独立董事候选人和由董事会提名的独立董事候选人，提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

具体候选人提名情况如下：

1、非独立董事候选人提名情况

（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。

2、独立董事候选人提名情况

公司董事会同意提名彭恩泽先生、张立岗先生、王锋革先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

(二) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2020 年 8 月 10 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，主要内容详见于同日，在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-047 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、上网公告附件

独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 25 日

附件：董事候选人简介

一、董事候选人简历

1、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。

2、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。

3、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。

4、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兼副总经理、董事。

5、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。

6、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。

二、独立董事候选人简历

1、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。

2、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。

3、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。