陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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 2 月 17 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2020 年 2 月 24 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 2 月 27 日在公司一楼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 8 人，实际出席董事 7 人；独立董事宫蒲玲女士因公务，委托独立董事田阡先生代为表决。

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举朱奇先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任李彦喜先生为公司总经理，聘期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

（三）审议通过《关于提名李彦喜先生为公司董事的议案》。

经董事会对控股股东西安航天科技工业有限公司提交的《关于提名李彦喜先生为公司董事的议案》进行审核，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名李彦喜先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任期一致；并同意将以上议案作为临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-007 号公告。

表决结果：同意 8 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

三、上网公告附件

（一）朱奇先生、李彦喜先生简历

（二）航天动力独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日

附件：朱奇先生、李彦喜先生简历

1、朱奇先生简历

朱奇，1971 年 7 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

1995 年参加工作，历任上海航天技术研究院 801 所（后称航天推进技术研究院 801 所）设计员、主任助理、主任、处长、所长助理、副所长等职，期间还兼任上海航天动力科技工程有限公司副总经理、总经理。2017 年 6 月起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。现任航天推进技术研究院副院长、陕西航天动力高科技股份有限公司董事长。

2、李彦喜先生简历

李彦喜，1973 年 8 月出生，汉族，中共党员，本科，高级工程师。

1998 年参加工作，历任西安昆仑机械厂工艺员，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，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总经理。