

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 第七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

- 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
- 2、会议通知于 2020 年 7 月 31 日以电话、短信形式发出；
- 3、本次董事会会议于 2020 年 8 月 10 日在公司一楼中心会议室以现场表决方式召开；
- 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
- 5、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七届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票      弃权 0 票      反对 0 票

**（二）审议通过《关于委任董事会各专门委员会委员的议案》；**

**（1）战略委员会：主任 朱奇**

成员 彭恩泽    李彦喜    肖明杰    周志军

**（2）审计委员会：主任 王锋革**

成员 张立岗    张长红

**（3）提名委员会：主任 张立岗**

成员 彭恩泽    肖明杰

**（4）薪酬与考核委员会：主任 彭恩泽**

成员 王锋革    申建辉

董事会专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。以上各位董事会专门委员会委员的简历详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）

披露的公司临 2020-045 号公告附件。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

**（三）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。该议案独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

**（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

同意聘任肖明杰先生、任随安先生、韩卫钊先生、苏周鹏先生为公司副总经理；聘任程海泉先生、李峰先生、金忠升先生为公司业务副总经理；聘任金群先生为公司财务总监。该议案独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

**（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。**

同意聘任任随安先生为公司董事会秘书。该议案独立董事发表同意意见。

同意聘任张秋月女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

**三、上网公告附件**

公司董事长及高级管理人员简历；公司证券事务代表简历。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日

附件：董事长简历及高级管理人员简历

**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、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，深圳富士康富顶公司职员，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。

**3、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 所三室副主任兼任姿控发动机主任设计师，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。

**4、任随安，1963年11月出生，汉族，中共党员，大专，会计师。**

历任 067 基地 11 所财务科、筹建处、财经处会计，西安英诺资讯磁卡有限公司财务部经理，西安航天华宇特种泵有限责任公司财务部经理，陕西航天动力高科技股份有限公司人力资源部副经理、经理，副总经济师兼华宇特种泵分公司经理，副总经济师兼宝鸡航天动力泵业有限公司总经理，陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、财务总监，现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

**5、韩卫钊，1976年2月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。**

历任陕西航天动力高科技股份有限公司研发一室设计员、见习经理、副主任，陕西航天动力高科技股份有限公司特种泵事业部副经理，项目推广中心副主任、主任，工程开发中心主任，陕西航天动力节能科技有限公司总经理，陕西航天动力高科技股份有限公司战略与市场部部长，总经理助理兼市场部部长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。

**6、苏周鹏，1967年7月出生，汉族，中共党员，本科。**

历任宝鸡水泵厂人事处干事，厂办秘书、副主任，行政管理处副处长，宝鸡航天动力泵业有限公司财务部副经理、经理，总会计师，副总经理，陕西航天动力高科技股份有限公司财务部经理，液力传动事业部总经理，总经理助理兼液力传动事业部总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。

**7、程海泉，1964年1月出生，汉族，中共党员，大专，高级工程师。**

历任7171厂总装车间调试员、工艺员，六室设计员，西安天庆公司技术部主任、副总经理、总工程师，陕西航天动力高科技股份有限公司天庆智能表分公司经理，陕西航天动力高科技股份有限公司副总设计师兼市场营销部经理、特聘专家、燃气表事业部经理，陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司业务副总经理。

**8、李峰，1969年2月出生，汉族，中共党员，本科，研究员。**

历任航天工业部11所设计员，西安航天华宇特种泵有限责任公司经销部经理，陕西航天动力高科技股份有限公司市场营销部一部经理、市场营销部经理、技术部经理、人力资源部经理，副总工程师兼新产品开发室主任，总经理助理兼营销管理部经理、液压传动车间主任，总经理助理兼液压传动事业部总经理，液压传动工程技术中心主任，业务副总经理兼特种泵事业部总经理，业务副总经理兼西安航天泵业有限公司总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司业务副总经理。

**9、金忠升，1967年12月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。**

历任航天工业部11所二室设计员，西安航天华宇特种泵有限责任公司技术开发部副经理，陕西航天动力高科技股份有限公司研发中心一室主任，总经理业务助理兼新产品开发室主任，特种泵事业部总经理，总工程师兼研发中心主任、泵研究室主任，西安航天泵业有限公司总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司业务副总经理。

**10、金群，1968年6月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，研究员。**

历任16所7171厂六室设计员，7171厂昌达公司、天庆公司管理人员，陕西航天动力高科技股份有限公司证券部副经理，财务部副经理、经理，总经理业务助理兼规划发展部经理，总经理业务助理兼西安航天华威化工生物工程有限公司财务总监，陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司财务总监。

**证券事务代表简历：****张秋月，女，1985年8月出生，汉族，中共党员，本科，经济师。**

历任陕西航天动力高科技股份有限公司证券部业务员、业务主办、副经理、副部长，现任陕西航天动力高科技股份有限公司证券部副部长兼董事会办公室副

主任。张秋月女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。