

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第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》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2022 年 5 月 11 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于 2022 年 5 月 11 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；

（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全部议案，经审议表决形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任金群先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对关于聘任公司董事会秘书的议案发表以下独立意见：我们认为金群先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。本次董事会秘书的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意聘任金群先生担任公司董事会秘书。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第十九次会议决议；

（二）公司董事会提名委员会会议决议；

（三）独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

附件：董事会秘书简历：

金群，汉族，1968 年 6 月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员。

历任航天 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规划发展部、财务证券部业务员，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、财务总监。现任陕西航天动力高科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。