

**陕西航天动力高科技股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会会议资料**



## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于修订公司章程的议案（草案）

各位股东：

根据国务院国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织【2016】38号）要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容如下：

一、原第一条 为维护陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》及其他有关规定，制订本章程。

修订为：第一条 为维护陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党陕西航天动力高科技股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及其他有关规定，制订本章程。

二、原第一百二十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

修订为：第一百二十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、在第六章董事和董事会“第三节董事会”增加一条：

第二百零六条 公司董事会、经理层、党委之间建立重大问题决策沟通机制。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由经理层作出决定或报请董事会审议决策。

四、增加“第八章党建工作”及在正文中增加下列条款：

## 第八章 党建工作

### 第一节 党组织的机构设置

第二百五十条 公司按照《党章》的规定，设立公司党委。公司党组织工作和自身建设等，按照《党章》等有关规定办理。

第二百五十一条 公司党委的书记、副书记、委员的职数和纪委书记的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第二百五十二条 公司党委下设相关工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织。

第二百五十三条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

### 第二节 公司党委职权

第二百五十四条 公司党委的职权包括：

（一）坚持党的领导，加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理结构结合起来，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营、改革发展开展工作；

（二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；

（三）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权；

（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

(五) 参与公司重大问题的决策，对经理层拟决定和报请董事会审议决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；

(六) 公司董事长或总经理提名董事会聘任的高级管理人员人选由上级党委进行考察酝酿并提出意见；公司党委对除应由董事会聘任以外的拟任管理人员人选进行考察,集体研究提出意见，并对公司管理的全资、控股子公司的由公司提名的董事会组成人员和经理层人选，进行考察酝酿，集体研究提出意见，发挥党组织在选人用人工作中的领导和把关作用；

(七) 依照《党章》管理所投资的全资、控股公司基层党组织，指导基层党组织开展党的活动；

(八) 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

(九) 研究其它应由公司党委决定的事项。

因增加章节与条款，章程相关章节、条款序号作相应调整。

以上议案，请审议。

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于公司第五届董事会换届的议案

#### 各位股东：

公司第五届董事会即将届满，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。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”。

按照《公司章程》规定，公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名。具体候选人提名情况如下：

#### 一、非独立董事候选人提名情况：

1、西安航天科技工业公司（持有公司股份 183,663,392 股，占公司股份总数的 28.78%）提名周利民先生、朱奇先生、申建辉先生、王建昌先生为第六届董事会董事候选人。

2、西安航天发动机厂（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六届董事会董事候选人。

3、陕西苍松机械厂（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六届董事会董事候选人。

#### 二、独立董事候选人提名情况：

公司董事会提名田阡先生、宋林先生、宫蒲玲女士为第六届董事会独立董事候选人。该三名候选人已取得独立董事任职资格证书，上海证券交易所对其任职资格审核无异议。

以上议案，请审议。

#### 附件：董事候选人简介

##### 一、董事候选人简历

1、周利民，1964 年 10 月出生，汉族，中国党员，硕士研究生，研究员。1989 年 4 月至 1990 年 2 月任〇六七基地 11 所（京）设计员；1990 年 2 月

至 1990 年 12 月任〇六七基地 11 所（京）二室助工；1990 年 12 月至 1992 年 9 月任〇六七基地 11 所（京）二室副主任；1992 年 9 月至 1995 年 5 月任〇六七基地 11 所（京）压力容器设计室副主任；1995 年 5 月至 1996 年 3 月任〇六七基地 11 所（京）经营开发处处长；1996 年 3 月至 1997 年 2 月任〇六七基地 11 所（京）压力容器设计室主任；1997 年 2 月至 1997 年 12 月任〇六七基地 11 所（京）所长助理；1997 年 12 月至 2002 年 4 月任〇六七基地 11 所（京）副所长；2002 年 4 月至 2003 年 12 月任六院 11 所（京）副所长；2003 年 12 月至 2007 年 4 月任六院 11 所（京）党委书记兼副所长；2007 年 4 月至 2008 年 7 月任六院 11 所（京）所长兼党委副书记；2008 年至今任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）副院长，期间 2013 年 12 月至今兼任六院 11 所（京）所长。

2、朱奇，1971 年 7 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

1995 年 7 月至 1996 年 7 月任八院 801 所一室设计员；1996 年 7 月至 1997 年 1 月任八院 801 所三室设计员；1997 年 1 月至 1998 年 1 月任八院 801 所六室设计员；1998 年 1 月至 1998 年 10 月任八院 801 所九室主任助理；1998 年 10 月至 2002 年 1 月任八院 801 所九室主任；2000 年 9 月至 2005 年 11 月在职攻读上海交通大学计算机技术专业工程硕士学位；2002 年 1 月至 2002 年 5 月任八院 801 所测控技术研究室工程师；2002 年 5 月至 2008 年 8 月任八院 801 所上海航天动力科技工程有限公司副总经理；2008 年 8 月至 2009 年 3 月任六院 801 所上海航天动力科技工程有限公司副总经理；2009 年 3 月至 2009 年 6 月任六院 801 所所长助理兼机电事业部主任及民品处处长、上海航天动力科技工程有限公司总经理；2009 年 6 月至今任六院 801 所副所长兼上海航天动力科技工程有限公司总经理。

3、申建辉，1965 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。

1988 年 8 月至 1993 年 4 月任〇六七基地体改处干事；1993 年 4 月至 1994 年 1 月任〇六七基地办公室干事；1994 年 1 月至 1994 年 12 月任〇六七基地办公室主任助理；1994 年 12 月至 1995 年 5 月任〇六七基地科研生产计划处副处长；1995 年 5 月至 1996 年 6 月任〇六七基地体改办副主任；1996 年 6 月至 1998 年 10 月任〇六七基地办公室体改法制处副处长；1998 年 10 月至 2000 年 11 月

任〇六七基地计算通讯中心主任；2000 年 11 月至 2002 年 4 月任〇六七基地培训中心主任；2002 年 4 月至 2004 年 4 月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）培训中心主任；2002 年 6 月至 2004 年 4 月兼任西安航天科技工业公司党校副校长；2004 年 4 月至 2007 年 12 月任西安航天科技工业公司办公室副主任；2007 年 12 月至 2013 年 7 月任西安航天科技工业公司办公室主任；2013 年 7 月至 2014 年 8 月任西安航天科技工业公司主任兼任信访办公室主任；2014 年 8 月至 2014 年 9 月任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记；2014 年 9 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司副董事长、党委书记。

4、王建昌，1969 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。

1992 年 7 月至 2002 年 4 月任 067 基地 7103 厂工艺处工艺员、工艺室主任；2000 年 9 月至 2003 年 12 月在职攻读西北工业大学研究生院航天工程专业工程硕士学位；2002 年 4 月至 2002 年 11 月任六院 7103 厂工艺处工艺室主任、副主任工艺师；2002 年 11 月至 2004 年 2 月任六院 7103 厂工艺处副处长；2004 年 2 月至 2005 年 1 月任六院 7103 厂组织部部长；2005 年 1 月至 2007 年 12 月任六院 7103 厂质量处处长；2007 年 12 月至 2013 年 11 月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）质量技术部质量处处长；2013 年 11 月至 2017 年 1 月任西安航天科技工业公司质量技术部航天应用产业质量管理处处长；2017 年 1 月 2017 年 2 月任西安航天科技工业公司人力资源部副部长；2017 年 2 月至今任西安航天科技工业公司人力资源部副部长兼领导干部处处长。

5、周志军，1970 年 4 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

1990 年 9 月至 1994 年 7 月在大连理工大学环境工程专业学习；1994 年 7 月至 1998 年 3 月任〇六七基地 165 所 9 室技术员、工程项目负责人；1998 年 3 月至 1999 年 4 月任〇六七基地 165 所 3 室技术员、设计部部长；1999 年 4 月至 1999 年 9 月任〇六七基地 165 所新产品开发组副组长；1999 年 9 月至 1999 年 12 月任〇六七基地 165 所环境工程设计院副院长；1999 年 12 月至 2000 年 10 月任〇六七基地 165 所人教处副处长；2000 年 10 月 2002 年 4 月任〇六七基地民品部综合管理处副处长；2002 年 4 月至 2004 年 4 月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）民品部综合管理处副处长；2004 年 4 月至 2007 年 12 月任西安航天科技工业公司民品部综合管理处处长；2007 年 12 月

至 2011 年 7 月任西安航天科技工业公司发展规划部规划发展处处长；2011 年 7 月至 2016 年 11 月任西安航天科技工业公司财务部副部长；2016 年 11 月至今任西安航天发动机厂副厂长。2014 年 9 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

6、张长红，1968 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。

1990 年 7 月至 1999 年 5 月陕西苍松机械厂平台总体研究室从事设计工作，历任工程师、室主任助理、副主任，工程师；1999 年 6 月至 2001 年 8 月任陕西苍松机械厂办公室副主任，高级工程师；2001 年 8 月至 2005 年 2 月任陕西苍松机械厂科技处处长；2005 年 2 月至 2006 年 11 月任陕西苍松机械厂科研生产处处长、副总工程师；2006 年 11 月至 2008 年 1 月任陕西苍松机械厂市场处处长；2008 年 1 月至 2011 年 8 月任陕西苍松机械厂发展规划处处长；2011 年 8 月至 2012 年 10 月任陕西苍松机械厂党委副书记，纪委书记，监事长，工会负责人；2012 年 10 月至今任陕西苍松机械厂副厂长。2013 年 4 月至今任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、田阡，1961 年 12 月出生，大专学历，注册会计师。

1984 年 9 月至 1992 年在天达航空工业总公司财务部工作；1992 年至 1994 年在岳华会计师事务所从事审计工作；1995 年至 1997 年在陕西德威咨询公司任总经理；1998 年至 2005 年在中宇资产评估公司任副总经理；期间于 2003 年至 2009 年任北汽福田股份有限公司独立董事，2003 年至 2005 年任春都食品股份有限公司独立董事；2006 年至今，在信永中和会计师事务所(特殊普通)工作，合伙人；2014 年 9 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。

2、宋林，1969 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。

1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任陕西财经学院工业经济系辅导员、助教；2000 年 4 月至 2007 年 7 月，任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业助教、讲师；2007 年 8 月至 2011 年 6 月，任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业副教授、硕士生导师；2010 年 5 月至 2011 年 5 月，做诺丁汉大学当代中国学院国家留学基金委访问学者；2011 年 6 月至 2013 年 1 月，任西安交通大学经



济与金融学院产业经济专业副教授、博士生导师；2013 年 1 月至今任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授、博士生导师，研究方向为产业经济与组织、公司治理与激励机制、劳动力市场。2014 年 9 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。现行政与社会职务为：西安交通大学经济与金融学院产业与贸易经济系书记兼副主任，西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长，西安交通大学能源经济研究所副所长，中国工业经济学会理事，陕西经济战略发展研究会常务理事。

3、宫蒲玲，1960 年 2 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。

1984 年 12 月至 1993 年 4 月，在西电集团西安高压电瓷厂财务处工作，历任会计、财务科长；1993 年 4 月至 1996 年 12 月，在西安高新技术产业开发区管委会工作；1997 年 1 月至 2005 年 4 月，在西安高科(集团)公司财务部工作，历任部长助理、副部长、部长；2005 年 4 月至今任西安高科(集团)公司总会计师，天地源股份有限公司第七届董事会董事，西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理；2016 年 9 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。

## 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于公司第五届监事会换届的议案

### 各位股东：

公司第五届监事会即将届满，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（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、党冬梅女士为第六届监事会监事候选人。

2、西安航天发动机厂（持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总数的 7.41%）提名王华先生为第六届监事会监事候选人。

3、陕西苍松机械厂（持有公司股份 30,005,378 股，占公司股份总数的 4.70%）提名程新建先生为第六届监事会监事候选人。

以上议案，请审议。

### 附件：股东代表监事候选人简介

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

1986 年 7 月至 1993 年 2 月任四院财务处会计；1993 年 2 月至 1998 年 5 月任四院财务处副处长；1998 年 5 月至 2000 年 5 月任四院 7414 厂副总会计师兼财务处处长；2000 年 5 月至 2003 年 4 月任四院 7414 厂总会计师；2003 年 4 月至 2013 年 10 月任四院总会计师；2013 年 10 月至 2017 年 3 月任陕西航天科技集团有限公司副董事长；2017 年 3 月至今任六院总会计师。

2、党冬梅，1970 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。

1995 年 7 月至 2000 年 10 月任 067 基地西安航天发动机厂财务处会计；2000 年 10 月至 2004 年 5 月任 067 基地 7103 厂财务处成本室主任；2004 年 5 月至 2006

年 4 月任六院 7103 厂综合监审处副处长；2006 年 4 月至 2007 年 12 月任六院 7103 厂江苏九州纺织有限公司财务总监；2007 年 12 月至 2011 年 7 月任西安航天科技工业公司(中国航天科技集团公司第六研究院)财务部资产价格处副处长；2011 年 7 月至 2017 年 1 月任西安航天科技工业公司财务处处长；2017 年 1 月至 2017 年 3 月任西安航天科技工业公司纪检监察部副部长；2017 年 3 月至今任西安航天科技工业公司纪检监察部副部长、法律事务部副部长。

3、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。

1993 年 9 月至 1997 年 7 月在湖北大学经济学院企业管理（涉外会计）专业学习；1997 年 7 月至 1999 年 3 月任 067 基地 7103 厂财务处会计；1999 年 3 月至 2002 年 3 月任 067 基地 7103 厂江苏九州航天工业有限公司财务科长；2002 年 3 月至 2002 年 4 月任 067 基地 7103 厂财务处会计；2002 年 6 月至 2004 年 2 月任六院 7103 厂江苏九州纺织有限公司财务总监；2004 年 2 月至 2009 年 1 月任六院 7103 厂财务副处长；2009 年 1 月至 2016 年 11 月任六院 7103 厂财务处处长；2016 年 11 月至 2017 年 3 月任六院 7103 厂总会计师兼财务处处长；2017 年 3 月至今任西安航天发动机厂总会计师；2009 年 4 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

4、程新建，1962 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。

1982 年 7 月至 2005 年 4 月在陕西苍松机械厂先后担任助理会计师、会计师、高级会计师，1994 年 10 月任财务处副处长，2000 年 8 月任财务处处长，2003 年 6 月至 2007 年 3 月任陕西航天动力高科技股份有限公司监事；2005 年 4 月至 2015 年 12 月任航天九院 771 所总会计师，期间兼任西安太乙电子技术有限公司董事、西安西岳电子有限公司监事、西安航天航源酒店管理有限公司执行董事。2016 年 1 月至今任陕西苍松机械厂总会计师。2016 年 4 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。