

安徽长城军工股份有限公司

关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日向公司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十次会议的通知》，本次会议于2021年6月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由王本河董事长主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于推举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会应进行换届选举。

公司董事会提名冯顺山先生、汪大联先生、程昔武先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认以上独立董事候选人符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上三名候选人同意接受提名。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于推举公司第四届董事会董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会应进行换届选举。

公司董事会提名王本河先生、蒋宗明先生、何勇先生、张胜先生、张兆忠先生、罗少卿先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认以上董事候选人符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上六名候选人同意接受提名。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开长城军工2021年第一次临时股东大会的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

同意公司于2021年7月8日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2021-031)。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021年6月23日

附件：第四届董事会董事、独立董事候选人简历

王本河先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾担任江北厂技术员、副处长、厂长助理、副厂长、厂长、党委书记；红星厂厂长，党委书记、红星机电董事长；方圆机电董事长，军工集团董事、副总经理、总经理，长城有限董事、副董事长、副总经理、总经理，长城军工副董事长，东风机电董事长，神剑科技董事长。现任安徽军工集团控股有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

蒋宗明先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师、一级企业法律顾问。曾在安徽省建筑职工学校任教；南开大学历史系中国近代史专业攻读硕士学位；安徽省民政厅政策法规处科员、农村社会养老保险办公室副主任科员、办公室主任科员；安徽省商务厅市场建设行业管理处副处长、安徽商之都有限责任公司副总经理、常务副总经理，安徽省徽商集团有限公司办公室主任，安徽省百货公司总经理；安徽省徽商集团有限公司总经理助理，徽商物流（配送）中心（筹）总经理，省百货公司总经理、安徽省徽商集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问；现任安徽军工集团控股有限公司党委副书记、董事，本公司副董事长。

何勇先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾担任皖西厂副处长、处长、厂长助理、副厂长；神剑科技副董事长，方圆机电副董事长、董事长，东风机电副董事长，红星机电副董事长、董事长，军工集团副总经济师、经济运行部部长、总经理助理、副总经理，长城有限副总经理、总经理。现任安徽军工集团控股有限公司党委委员、董事，长城投资执行董事，本公司总经理、董事。

张胜先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任安徽省红星机械厂技术员、工程师、科研所副所长、所长，安徽军工集团控股有限公司科技部副部长；安徽省红星机械厂副厂长、厂长、党委副书记，其间2004年9月至2007年7月在省委党校经济管理专业研究生学习；南京理工大学兵器工程专业研究生课程进修班学习；安徽军工集团控股有限公司副总经理，安徽红星机电公司董事长、党委副书记；安徽军工集团控股有限

公司副总经理，安徽长城军工有限责任公司副总经理；安徽军工集团控股有限公司副总经理；现任安徽军工集团控股有限公司副总经理、党委委员，本公司董事,长城军工研究院董事长。

张兆忠先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工程师。曾担任皖西厂技术员，军工集团经济运行部职员、处长、副部长、部长，长城有限董事会秘书，神剑科技董事，东风机电董事，红星机电董事、董事长，方圆机电董事、董事长。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，红星机电副董事长，方圆机电副董事长,长城军工研究院董事。

罗少卿先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中国联通岳阳市分公司员工；湖南大学经济与贸易学院产业经济学专业硕士研究生学习；永清环保股份有限公司证券部员工、湖南华菱钢铁集团财务有限公司信贷部/资金部员工、主管、部长助理；湖南高新创投健康养老基金管理有限公司投资经理、高级投资经理；现任湖南高新创业投资集团有限公司投资总监，湖南五矿高创私募股权投资基金管理公司法人代表，总经理、董事，湖南楚微半导体科技有限公司董事，长沙海格北斗信息技术有限公司董事。

冯顺山先生:1952 年出生，中国国籍，北京理工大学教授、博导，享受国务院政府特殊津贴。1976 年北京理工大学本科毕业；1982 年北京理工大学研究生毕业，工学硕士；1976 年至今于北京理工大学从事科研、教学工作。曾任北京理工大学力学工程系系主任、机电工程学院院长。现任本公司独立董事，北京天剑国力装备技术有限责任公司总经理，北京天恒技术有限公司监事、黄山高新技术产业开发区柔力材料技术中心经营者。

汪大联先生:1968 年出生，中国国籍，1991 年毕业于华东政法学院法律系，1994 年开始执业，曾担任安徽天禾律师事务所律师、合伙人、负责人，安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司独立董事，安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，上海天衍禾律师事务所主任，安徽集友新材料股份有限公司独立董事，安徽洽洽食品股份有限公司独立董事，苏州久美玻璃钢股份有限公司独立董事，北京金证互通资本服务股份有限公司独立董事。

程昔武先生：1970 年出生，中国国籍，安徽财经大学教授、博士、硕士研究生导师，安徽省教学名师，兼任中国会计学会政府会计专业委员会委员、中国企业营运资金管理研究中心研究员、教育部学位中心评审专家。曾在安徽蚌埠机床厂工作，助理工程师；在安徽财经大学工作，期间在蚌埠市财政局挂职局长助理，在校历任讲师、副教授、教授、会计学院副院长等职务，安徽财经大学教务处副处长，凯盛科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，安徽财经大学国际交流中心（港澳台办公室、国际教育学院）主任（院长）。