

债券代码：162724.SH

债券简称：19 航城 01

债券代码：166702.SH

债券简称：20 航城 01

债券代码：152671.SH/2080382.IB

债券简称：20 航高 01/20 航天高技术债
01

债券代码：152771.SH/2180065.IB

债券简称：21 航高 01/21 航天高技术债
01

西安航天高技术产业发展集团有限公司

关于董事和监事变更的公告

一、基本情况

（一）公司董事、监事变更

1、人员变更情况

（1）董事变更

西安航天高技术产业发展集团有限公司原执行董事为马明涛。

根据西安航天高技术产业发展集团有限公司股东会决议，同意公司设董事会，成员 5 人，分别为马明涛（董事长）、屈直、邢栋、华杨和董翔。

（2）监事变更

西安航天高技术产业发展集团有限公司原监事为杨立喆。

根据西安航天高技术产业发展集团有限公司股东会决议，同意公司设监事会，成员 5 人，分别为康晓娟（监事会主席）、杨立喆、张荣剑、王娇艳和贾璐。

2、新变更的董事、监事简历情况

屈直，男，中国国籍，1973年10月生，汉族，曾任陕西立信会计师事务所审计员，岳华会计师事务所会计师，中瑞岳华会计师事务所会计师，西安航天基地管委会纪检监察审计局审计员，西安航天基地管委会财政局副局长，西安航天基地融资担保有限公司副总经理，西安航天基地创新投资有限公司副总经理等职。现任西安航天高技术产业发展集团有限公司董事、总经理。

邢栋，男，中国国籍，1983年1月生，汉族，曾在西安航天基地管委会征地拆迁办，西安航天基地管委会招商局，西安航天基地管委会卫星应用暨军民融合产业促进局，西安航天基地管委会党工委（管委会）办公室，西安航天基地管委会征地招商二局，西安航天基地管委会军民融合促进局等工作。现任西安航天高技术产业发展集团公司董事。

华杨，女，中国国籍，1980年2月生，汉族，曾任广东省昊正实业开发有限公司会计、税务专员，西安航天基地融资担保有限公司行政部经理、风控部经理、业务管理部经理、总经理助理等职。现任西安航天高技术产业发展集团有限公司董事、副总经理。

董翔，男，中国国籍，1988年1月生，汉族，曾任职于西安高新区管委会投资服务局，西安市金融工作局资本市场处。现任西安航天高技术产业发展集团有限公司职工董事。

康晓娟，女，中国国籍，1987年7月生，汉族，曾任西安航天产业基地管委会办公室员工，西安航天产业基地管委会纪检监察审

计局员工，西安市纪委派出西安航天基地纪工委干部等职。现任西安航天高技术产业发展集团有限公司监事会主席。

张荣剑，男，中国国籍，1978年12月生，汉族，曾任于西安西罗航空部件有限公司，陕西省社会保障局未央区养老经办中心，福建省地震局计划财务处，航天管委会经济商务发展局经济发展规划等。现任西安航天高技术产业发展集团公司监事。

王娇艳，女，中国国籍，1980年5月，汉族，曾任西京电气总公司下属公司西安创联超声技术有限公司财务会计，西安航天基地国际孵化器有限公司资金财务部经理、资产运营部经理，西安空天能源动力智能制造研究院有限公司财务总监，西安航天基地融资担保有限公司项目经理，西安航天高技术产业发展有限公司法定代表人、执行董事，西安航天基地科创小额贷款有限公司临时负责人等职。现任西安航天高技术产业发展有限公司职工监事，纪委办公室临时负责人。

贾璐，女，中国国籍，1985年12月，汉族，曾任海航商业西安民生集体股份有限公司预算主管，西安航天基地创新投资有限公司财务主管，在西安航天科创小额贷款有限公司客户经理等职。现任西安航天高技术产业发展集团有限公司职工监事，金融创新部副部长。

（二）人员变动所需程序及其履行情况

本次董事及监事变更，已在西安市场监督管理局高新区分局完成工商登记备案。

二、影响分析和应对措施

（一）本次董事及监事变更属于公司经营过程中正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

（二）本次董事及监事变更对公司董事会、监事会决议有效性无重大不利影响。

（三）本次董事及监事变更后，公司治理结构符合《公司法》等法律法规和公司章程规定。

发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，并将按照上交所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西安航天高技术产业发展集团有限公司关于董事和监事变更的公告》之盖章页)

西安航天高技术产业发展集团有限公司



2021年9月27日