

**陕西烽火电子股份有限公司**  
**关于公司高管人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告**

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年5月12日陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第一次会议，会议审议并选举了新一届公司董事长，聘任了公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、证券事务代表及审计部门负责人。现将上述高管人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式公布如下：

**一、高管人员简历**

宋涛，男，1964年出生，中共党员，工商管理硕士(MBA)，正高级工程师。1988年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司基建处设计室主任、基建处副处长、处长，宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司经理。现任公司第八届董事会董事长、陕西烽火通信集团有限公司党委书记、董事长。截止目前，未持有本公司股票，除担任陕西烽火通信集团有限公司董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

李培峰，男，1965年出生，硕士，正高级工程师，1985年参加工作，历任烽火中学教师、烽火宾馆总经理助理、陕西烽火通信集团有限公司组织干事、烽裕公司副经理、烽火集团团委副书记、人事部副部长、军通市场部副部长兼驻京办主任、总经理助理兼驻京办主任、总经理助理兼军通公司副总经理兼驻京办主任、副总经理、公司常务副总经理。现任公司第八届董事会董事、总经理，陕西烽火通信集团

有限公司党委副书记、董事。目前持有公司股票 135,350 股，除担任陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事外，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

谢谢，男，1965 年出生，大学本科，正高级工程师，1986 年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司设计所线路设计、室主任、第一设计所副所长、跳频技术开发部副部长、军品计划处处长、军品设计所副所长、副总工程师、副总经理、董事兼副总经理。现任公司副总经理，陕西烽火通信集团有限公司董事。目前持有公司股票 110,900 股，除担任陕西烽火通信集团有限公司董事外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

刘宏伟，男，1966 年出生，硕士，正高级高级工程师，1989 年参加工作，历任烽火技工学校教师、陕西烽火通信集团有限公司设计员、军品设计所室主任、军通研究所副所长、所长、副总工程师，陕西烽火通信集团有限公司副总工程师兼通装事业部副部长。现任公司副总经理。目前持有公司股票 110,900 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

刘俊，男，1968 年出生，本科，中共党员，正高级工程师。1990 年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司设计所设计，西安烽火电子科技有限公司副经理，陕西烽火电子股份有限公司副总工程师兼通装事业部副部长、副总工程师兼市场发展部副总经理，副总工程师兼内话事业部经理。现任公司副总经理。目前持有公司股票 110,900

股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

李鹏，男，1978 年出生，硕士，高级工程师，2001 年 7 月参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司研究所线路设计、陕西烽火电子股份有限公司卫星通信项目部线路设计、航空市场部副部长、市场发展部总经理助理、科技部部长兼党支部书记、产品研究二所所长兼党支部书记，现任公司副总经理，副总工程师。目前持有公司股票 19,800 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

张燕，女，1972 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级审计师。1992 年 4 月参加工作，历任陕西烽火通信集团公司财务处会计，陕西电子信息集团审计法务部业务主管，陕西光伏产业有限公司党群工作部副部长、工会副主席，陕西电子信息集团有限公司审计法务部副部长，公司第八届监事会监事，陕西电子信息集团有限公司审计部部长。现任公司第八届董事会董事、总会计师，陕西烽火通信集团有限公司董事。目前持有公司股票 2,000 股，除担任陕西烽火通信集团有限公司董事外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

王文刚，男，1980 年出生，工商管理硕士，中共党员，正高级会计师。2003 年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司宏声科技公司财务会计、陕西烽火通信集团有限公司财务部成本会计员、财务部总账会计员、资产财务处总账会计员，公司财务部副部长、部长，

西安艾科特声学科技有限公司经理。2020年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书、公司副总会计师，财务部部长。目前持有公司股票39,910股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

杨婷婷，女，1975年出生，大学本科，高级经济师。1997年参加工作，历任公司财务处会计员、证券室主任，证券部、投资管理部、公司管理部证券室主任、证券事务代表、董事会秘书。2001年经深圳证券交易所培训获得董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表，董事会办公室副主任，资本运营部副部长。目前持有公司股票31,040股，除担任陕西烽火通信集团有限公司董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

薛新亮，男，1984年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。2009年参加工作，历任陕西烽火电子股份有限公司机械加工车间机加工工艺员、副主任，精密加工车间副主任，陕西烽火通信集团有限公司工模具公司副经理职务。现任陕西烽火通信集团有限公司职工监事，陕西烽火通信集团有限公司纪委副书记、党委工作部副部长，陕西烽火电子股份有限公司审计部副部长，企业文化部副部长。目前未持有公司股票，除担任陕西烽火通信集团有限公司职工监事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

## **二、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

董事会秘书：王文刚

办公电话：0917-3626561

传真：0917-3625666

通信地址：陕西省宝鸡市清姜路 72 号

电子邮箱：sxfh769@163.com

证券事务代表：杨婷婷

办公电话：0917-3626561

传真：0917-3625666

通信地址：陕西省宝鸡市清姜路 72 号

电子邮箱：tingtyang@163.com

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日