

## 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2023年1月16日以电子邮件的方式发出，会议于2023年1月19日在公司召开，由公司2023年第一次临时股东大会选举产生的第十届董事会成员（包括三名独立董事）出席，会议应到董事七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，会议由张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

选举张政先生为公司第十届董事会董事长，任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的规定，公司第十届董事会各专门委员会的委员和召集人选举结果如下：

##### 1、战略委员会：

主任委员(召集人)：张政先生

委员：涂远先生、赵卫军先生、周友苏先生、江涛先生

##### 2、审计委员会：

主任委员(召集人)：李秉祥先生

委员：吴伟先生、江涛先生

##### 3、提名委员会：

主任委员(召集人)：周友苏先生

委员：张政先生、李秉祥先生

#### 4、薪酬与考核委员会：

主任委员(召集人)：江涛先生

委员：张政先生、吴伟先生、李秉祥先生、周友苏先生

上述委员任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任涂远先生为公司副总经理（主持工作）；经涂远先生提名，聘任魏钰先生、赵卫军先生及田觅先生为公司副总经理；聘任翟红梅女士为公司财务总监。

上述人员任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

经董事长张政先生提名，聘任赵卫军先生为公司董事会秘书，聘任赵兵先生为公司证券事务代表。

上述人员任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上人员简历附后。

### 五、备查文件

公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日

## 附：个人简历

1、**涂远** 男，1985年1月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师，律师，成都市航空航天产业联盟特聘专家，荣获“全国青年岗位能手”荣誉表彰。历任成都航空有限公司二级正职干部；中国商用飞机有限责任公司四川分公司发展规划部副部长；成都交投航空投资集团有限公司副总经理，兼任成都天府国际机场建设开发有限公司副总经理、四川航空教育投资管理有限责任公司董事、成都航天科工大数据研究院有限公司副董事长。

截止目前，涂远先生未持有公司股份，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、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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职资格。

2、**魏钰** 男，1962年7月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1984年毕业于西北工业大学航空发动机系，毕业后就进入航空制造领域，随后进入航空科研机构从事航空工业发展规划研究工作。历任罗罗公司销售总监、国际航空发动机公司亚太区客户业务总监、在民生金融租赁商业航空有限公司负责国内外业务开发。2017年加入成都航宇超合金技术有限公司，2019年7月起任该公司董事长。2019年1月起任英国加德纳航空控股有限公司董事，2021年7月起任该公司董事长。2019年6月起任公司董事、副总经理，负责航空板块业务的国内外市场开拓和战略规划。

截止目前，魏钰生未持有公司股份，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、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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职资格。

3、**赵卫军** 男，1974年1月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2001年3月至今任公司董事会秘书，2003年6月-2012年3月任本公司（原咸阳偏转股份有限公司）董事，2012年3月-2019年6月任本公司财务总监。2019年6月起任本公司董事、副总经理。

截止目前，赵卫军先生未持有公司股份，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、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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职资格。

4、**田觅** 男，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学金融学硕士。历任国信证券成都二环路营业部区域经理、投资顾问，四川博宇利腾投资有限公司研究总监、风控总监、总经理、执行董事，四川发展（控股）有限责任公司资本市场部高级经理，四川发展引领资本管理有限公司董事、副总经理，兼任申万宏源发展成都股权投资管理有限公司董事。

截止目前，田觅先生未持有公司股份，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、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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职资格。

5、**翟红梅** 女，1963 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾就职陕西崇高实业有限公司、陕西建华有限责任会计师事务所；曾任陕西炼石矿业有限公司副总经理兼财务部经理、成都航宇超合金技术有限公司财务总监。现任公司、加德纳航空科技有限公司财务总监。

截止目前，翟红梅女士未持有公司股份，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、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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职资格。

6、**赵兵** 男，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任咸阳偏转股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，现任公司证券事务部负责人、证券事务代表。

截止目前，赵兵先生未持有公司股份，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、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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。