

债券代码：182824.SH

债券简称：22 航高 01

债券代码：166702.SH

债券简称：20 航城 01

债券代码：2080382.IB

债券简称：20 航天高技术债 01

债券代码：2180065.IB

债券简称：21 航天高技术债 01

债券代码：2280346.IB

债券简称：22 航天高技术债

西安航天高技术产业发展集团有限公司关于董事 和监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 1 原任职人员基本情况

姓名	性别	出生年月	职务
华杨	女	1980 年 2 月	董事、副总经理
董翔	男	1988 年 1 月	职工董事
张荣剑	男	1978 年 12 月	监事

华杨：女，1980 年 2 月生，曾任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、公司临时负责人，曾任发行人董事、副总经理。

董翔：男，1988 年 1 月生，曾就职于西安高新区管委会投资服务局、长安区支持开发区建设办公室、西安市金融工作办公室资本市场处，曾任发行人职工代表董事。

张荣剑：男，1978 年 12 月生，曾就职于陕西省社会保障局

未央区养老经办中心、福建省地震局计划财务处，曾任发行人监事。

（二）人员变动原因依据

为进一步完善集团法人治理结构，公司董事及监事发生了变动。2022 年 11 月 3 日，根据中共西安国家民用航天产业基地工委文件《中共西安航天基地工委关于张玮同志任职的通知》（西航天党发〔2022〕62 号），委派张玮同志为西安航天高技术产业发展集团有限公司副总经理。

2023 年 2 月 3 日，根据中共西安航天高技术产业发展集团有限公司委员会会议纪要（〔2023〕4 号），张玮同志任公司董事；经职工大会选举通过，张荣剑同志任职工董事；同时免去张荣剑监事职务，提名惠冬伟同志为集团公司监事人选，符合《公司法》及公司章程的规定。

（三）新任职人员基本情况

表 2 新任职人员基本情况

姓名	性别	出生年月	职务
张玮	女	1984 年 7 月	董事、副总经理
张荣剑	男	1978 年 12 月	职工董事
惠冬伟	男	1978 年 7 月	监事

张玮：女，1984 年 7 月生，曾就职于西安市长安区财政局、西安国家民用航天产业基地管理委员会，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。

张荣剑：男，1978 年 12 月生，曾任西安西罗航空部件有限公司总账会计、陕西省社会保障局未央区养老经办中心财务、稽核岗位、福建省地震局计划财务处、航天管委会经济商务发展局，

现任西安航天高技术产业发展集团有限公司职工董事，兼任陕西创智星辰科技发展有限公司法人及董事长。

惠冬伟，男，出生于 1978 年 7 月，陕西西安人，2002 年毕业于西安财经大学财政系税务专业，先后就职于中国石化集团（宁波）工程公司、中国银行慈溪分行、东亚银行（中国）有限公司西安分行、陕西省信用再担保有限责任公司、西安航天基地融资担保有限公司等，现任西安航天高技术产业发展集团有限公司监事，兼任西安航天基地融资担保有限公司副总经理及董事。

新任职人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为情形。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已履行内部决议流程，已于 2023 年 2 月 15 日完成了工商变更登记。

二、影响分析

（一）上述人事变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

（二）上述人事变动不影响董事、监事或其他内部有权决策机构决策的有效性。

（三）上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(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发生变动的公告》之盖章页)

西安航天高技术产业发展集团有限公司



2023 年 2 月 20 日