

债券代码:	136756.SH	债券简称:	16 兵装 05
	143129.SH		17 兵装 04
	143170.SH		17 兵装 06
	143300.SH		17 兵装 09

中国兵器装备集团有限公司 关于董事和总经理发生变动的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”或“公司”）就公司本年度三分之一以上董事及总经理发生变动的情况进行披露，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

近期，兵器装备集团收到国务院国资委签发的《关于王宏等4人职务调整的通知》，聘任王宏、刘林宗、葛小春为中国兵器装备集团有限公司外部董事，王光坤不再担任中国兵器装备集团有限公司外部董事职务。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国兵器装备集团有限公司总经理任职的决定，张玉金同志任中国兵器装备集团有限公司董事、总经理、党组副书记。相关职务任免，按有关法律和章程的规定办理。

王宏简历如下：

王宏，男，研究生学历，管理学博士，高级经济师，中共党员。历任中国交通进出口总公司副总经理，招商局国际有限公司常务副总经理，招商局集团有限公司总经济师，副总经理、党委

委员，董事、党委副书记。

刘林宗简历如下：

刘林宗，男，研究生学历，管理学博士，研究员级高级政工师，中共党员。历任中国航天科技集团公司党群工作部部长、机关党委书记、党校副校长、直属党委副书记、直属工会主席，中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委副书记，中国航空发动机集团有限公司董事、党组副书记。

葛小春简历如下：

葛小春，男，研究生学历，管理学博士，高级会计师，中共党员。历任国家航天局总工程师，中国卫星网络集团有限公司总会计师、党组成员，中央企业专职外部董事。

张玉金简历如下：

张玉金，男，研究生学历，工学博士，正高级工程师，中共党员。历任中国航空工业第一集团公司体制改革与管理创新部副部长，成都飞机工业（集团）有限责任公司董事、副总经理，中航商用航空发动机有限责任公司副总经理、分党组书记，中国航发商用航空发动机有限责任公司董事长、党委书记，中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委常委。

以上人事变动后，公司的治理结构仍符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、影响分析

公司本年度三分之一以上董事及总经理发生变动事宜不会对兵器装备集团日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响公司已做出的董事会决议的有效性。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国兵器装备集团有限公司关于董事和总经理发生变动的公告》之盖章页)

中国兵器装备集团有限公司

2024年4月17日

