

安徽长城军工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

会议材料



二〇二四年七月

长城军工 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

六、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权、表决权。股东（或股东代表）要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东（或股东代表）发言时间不得超过 5 分钟。

七、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。

八、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

九、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

安徽长城军工股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

时间：2024年7月29日 13:00

地点：公司会议室

序号	会议议程	页码	主持人 报告人
一、	主持人宣布会议开始		涂 荣
二、	主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量		
三、	介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的高级管理人员、见证律师以及其他人员		
四、	推选本次会议计票人、监票人		
五、	与会股东审议以下议案		
1.	关于选举董事的议案	4	邵 磊
2.	关于选举独立董事的议案	7	
3.	关于选举监事的议案	10	
六、	股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问		涂 荣
七、	对议案进行投票表决		
1.	股东书面投票表决		
2.	现场体会，由股东代表监票并统计表决结果		
3.	现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果		
4.	宣读投票表决结果		
5.	宣读本次股东大会决议		
6.	董事在会议记录、会议决议上签字		
7.	见证律师宣读见证意见		
八、	宣布本次股东大会圆满结束		

议案一：

关于选举董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规。

经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并征求其同意，公司董事会一致同意提名涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东审议。

董事简历：

涂荣，男，1974年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。曾担任长安工业公司采购物流部采购处副处长、处长，采购物流部处长，采购部处长，采购部副部长，采购部副部长（主持工作）兼党支部书记，采购部部长兼党支部书记，战略运营部部长兼党支部书记，长安工业公司副总经理，长安望江公司副总经理，成都陵川特种工业有限责任公司总经理、党委副书记。现任安徽军工集团控股有限公司党委书记、董事长，安徽长城军工股份有限公司董事长。

高申保，男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级工程师。曾担任安徽省维尼纶厂有机分厂班长、技术员、工段长；安徽省维尼纶厂有机分厂副厂长；安徽皖维高新材料股份有限公司有机分厂副厂长；安徽皖维高新材料股份有限公司有机分厂厂长；安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理、安全生产管理部部长、生产环保部部长；安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理，广西广维化工有限责任公司副总经理；安徽皖维集团有限责任公司副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，广西广维化工有限责任公司党委书记、副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，广西广维化工有限责任公司党委书记、副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，内蒙古蒙维科技有限责任公司常务副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，内蒙古蒙维科技有限责任公司常务副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，内蒙古蒙维科技有限责任公司总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、董事，安徽皖维高新材料股份有限公司董事、总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、董事，安徽皖维集团有限责任公司总经理，安徽长城军工股份有限公司董事长。现任安徽军工集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理，安徽长城军工股份有限公司副董事长。

周鸿彦，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士

研究生，正高级会计师。曾担任嘉陵股份海南嘉泰公司财务总监兼财务部长、总经理、党总支部书记，嘉陵股份海源公司副总经理，嘉陵股份办公室副主任、外事办主任，嘉陵特装财务会计部副部长，嘉陵股份财务部副部长（主持工作）、财务部部长兼党支部书记，嘉陵股份董事、董事会秘书、副总经理，重庆嘉陵工业有限公司董事、总会计师，重庆嘉陵特种装备有限公司总会计师。现任安徽军工集团控股有限公司董事、总会计师，安徽长城军工股份有限公司董事。

李昌坤，男，1983年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。曾担任西南技术工程研究所研发工程师、事业部主任、支部书记，产业发展与制造管理部主任，庆导公司总经理，所长助理。现任安徽军工集团控股有限公司副总经理，安徽长城军工股份有限公司董事。

张兆忠，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。曾担任皖西厂技术员，安徽军工集团经济运行部职员、处长、副部长、部长，长城军工董事会秘书，神剑科技董事，东风机电董事，红星机电董事、董事长，方圆机电董事、董事长。现任长城军工董事、总经理、东风机电董事，红星机电董事，方圆机电董事，长城投资公司执行董事，总经理。

蔡芸，女，1977年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，省委党校研究生学历，高级会计师。曾担任东风机械厂会计，东风机电财务部长，安徽军工集团财务部部长，神剑科技董事，金星预应力董事，军工物流公司董事，融合发展公司董事，芯核防务监事。现任安徽军工机关三支部党支部书记，神剑科技董事，金星预应力董事，芯核防务监事，长城军工财务部部长。

议案二：

关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查并征求其同意，公司董事会一致同意提名李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东审议。

独立董事简历：

李勇，1975 年出生，中国国籍，中共党员，中国科学技术大学博士、中国科学技术大学管理学院副教授，实验教学中心主任，新金融研究中心执行主任，同时兼任众邦银行、大亚湾智慧园区、合肥市经信委等机构评审专家和顾问。2000 年至今于中国科学技术大学从事科研和教育工作，曾任中国科学技术大学管理学院工商管理系副主任，现任中国科学技术大学管理学院新金融研究中心执行主任。

李勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

李勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，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，不存在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的情形，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。

郭志远，1974 年出生，中国国籍，中共党员，中国政法大学法学博士，华东政法大学“经天学者”特聘教授，博士生导师。上海远京律师事务所管委会主任。兼任中国行为法学会法律风险控制委员会副会长、中国伦理学会法律伦理委员会副主任、中国计算机学会计算法学研究会执委、中国法学教育研究会理事、中国刑事诉讼法学研究会理事、中国民事诉讼法学研究会理事。

郭志远先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

郭志远先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，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，不存在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的情形，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。

黄正祥，男，1967 年出生，中国国籍，中共党员，南京理工大学博士，南京理工大学机械工程学院教授、博士生导师。中国兵工学会高级会员，《兵工学报》《爆破器材》《高压物理学报》《火炸药学报》《工程力学》《弹道学报》等杂志审稿人。江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省“333 工程”中青年科技领军人才培养对象。

黄正祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

黄正祥先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，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，不存在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的情形，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。

议案三：

关于选举监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规。

公司监事会提名邵磊先生、李宇先生、李剑先生、杜文聪为公司第五届监事会监事候选人（简历附后），新选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

该议案已经第四届监事会第十八次会议审议通过。

请各位股东审议。

监事简历：

邵磊，男，1972 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾担任安徽省东风机械总厂总务处副处长、基建文明办副主任、办公室副主任、办公室主任，安徽东风机电科技股份有限公司副总经济师兼人力资源部部长、副总经济师兼综合管理部部长、总经理助理、纪委副书记，党委委员、纪委书记、工会主席。现任安徽军工集团党群工作部（统战工作部）副部长（主持工作）。

李宇，男，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾担任东风机械厂党群部办事员，安徽军工团委书记，党群工作部副部长，新盛汽贸党支部书记，董事长，总经理。军工融合党支部书记，总经理，现任安徽军工审计风控部部长。

李剑，男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾担任兵器工业总公司 214 所助理工程师，上海新进半导体制造公司工程师，安徽积层微电路有限公司工程师，安徽神剑科技股份有限公司制导部主任设计师、仿真测试中心副主任、主任，安徽军工集团经济运行部安全监管部副部长。现任安徽长城军工股份有限公司经济运行部副部长。

杜文聪，男，1986 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，省委党校研究生。曾担任东风机电党群工作部干事，总师办副主任，科技管理部副部长兼团委副书记，总经理办公室副主任，监察审计部副部长、部长，安徽军工规划法务部副部长，安徽军工纪检部副部长。现任安徽军工纪检部副部长（主持工作）