



陕西航天动力高科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二四年九月

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程	3
议案 1.00: 关于选举第八届董事会非独立董事的议案	6
议案 1.01: 关于选举孙彦堂先生为第八届董事会董事的议案	7
议案 1.02: 关于选举孙玉东先生为第八届董事会董事的议案	8
议案 1.03: 关于选举薛晓军先生为第八届董事会董事的议案	9
议案 1.04: 关于选举卢振国先生为第八届董事会董事的议案	10
议案 1.05: 关于选举刘广续先生为第八届董事会董事的议案	11
议案 1.06: 关于选举张长红先生为第八届董事会董事的议案	12
议案 2.00: 关于选举第八届董事会独立董事的议案	13
议案 2.01: 关于选举王锋革先生为第八届董事会独立董事的议案	14
议案 2.02: 关于选举刘玺斌先生为第八届董事会独立董事的议案	15
议案 2.03: 关于选举张小军先生为第八届董事会独立董事的议案	16
议案 3.00: 关于选举第八届监事会非职工监事的议案	17
议案 3.01: 关于选举朱锴先生为第八届监事会监事的议案	18
议案 3.02: 关于选举乔丰先生为第八届监事会监事的议案	19
议案 3.03: 关于选举王华先生为第八届监事会监事的议案	20
议案 3.04: 关于选举孙波先生为第八届监事会监事的议案	21

陕西航天动力高科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

(一) 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 5 日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 5 日的 9:15-15:00。

(二) 现场会议时间: 2024 年 9 月 5 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数

(三) 提请股东大会审议如下议案

1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

1.01 关于选举孙彦堂先生为第八届董事会董事的议案

1.02 关于选举孙玉东先生为第八届董事会董事的议案



- 1.03 关于选举薛晓军先生为第八届董事会董事的议案
- 1.04 关于选举卢振国先生为第八届董事会董事的议案
- 1.05 关于选举刘广续先生为第八届董事会董事的议案
- 1.06 关于选举张长红先生为第八届董事会董事的议案
- 2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
- 2.01 关于选举王锋革先生为第八届董事会独立董事的议案
- 2.02 关于选举刘玺斌先生为第八届董事会独立董事的议案
- 2.03 关于选举张小军先生为第八届董事会独立董事的议案
- 3.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
- 3.01 关于选举朱锴先生为第八届监事会监事的议案
- 3.02 关于选举乔丰先生为第八届监事会监事的议案
- 3.03 关于选举王华先生为第八届监事会监事的议案
- 3.04 关于选举孙波先生为第八届监事会监事的议案

(四) 股东提问和发言

(五) 推选现场计票、监票人

(六) 现场股东投票表决

(七) 监票人、见证律师验票

(八) 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

(九) 复会，总监票人宣布表决结果



(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 主持人宣布会议结束

议案 1.00:

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东:

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定“董事和由股东大会选举产生的监事，由持有公司发行在外股份百分之三以上的股东提名候选人，以提案形式提交股东大会选举”；以及“公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定”。

按照《公司章程》规定，公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名。具体候选人提名情况如下：

1. 西安航天科技工业有限公司（持有公司股份 183,663,392 股，占公司股份总数的 28.78%）提名孙彦堂先生、孙玉东先生、薛晓军先生、卢振国先生为第八届董事会董事候选人。
2. 西安航天发动机有限公司（持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总数的 7.41%）提名刘广续先生为第八届董事会董事候选人。
3. 陕西苍松机械有限公司（持有公司股份 30,005,378 股，占公司股份总数的 4.70%）提名张长红先生为第八届董事会董事候选人。

公司第八届董事会非独立董事任期三年。

议案 1.01:**关于选举孙彦堂先生为第八届董事会董事的议案****各位股东:**

公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名孙彦堂先生为第八届董事会董事候选人，孙彦堂先生简历如下：

孙彦堂，1971 年 7 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

历任西安航天动力研究所设计员，西安航天动力研究所副主任、副主任兼大发动机副主任设计师，西安航天动力研究所科技处第一副处长、处长，西安航天动力研究所所长助理、副所长、副所长兼安全生产总监，航天六院财务部部长，中国航空气动力技术研究院总会计师，航天六院二级专务。现任航天六院二级专务、院长助理。

公司董事会提名委员会对孙彦堂先生的任职资格进行了审查，同意提名孙彦堂先生为公司第八届董事会董事候选人。

以上议案，请审议。

议案 1.02:**关于选举孙玉东先生为第八届董事会董事的议案****各位股东:**

公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名孙玉东先生为第八届董事会董事候选人，孙玉东先生简历如下：

孙玉东，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，大专，高级工程师。

历任西安航天发动机有限公司车工、技术员，西安航天华威化工生物工程
有限公司副经理、综合计划处副处长，航天六院经营管理部综合管理处副处长（主
持工作）、处长，航天六院行政管理部副部长兼服务业管理处处长、副部长兼保
卫处处长（武装部部长）、副部长。现任航天六院经营管理部副部长，西安航天
弘发实业有限公司董事。

公司董事会提名委员会对孙玉东先生的任职资格进行了审查，同意提名孙
玉东先生为公司第八届董事会董事候选人。

以上议案，请审议。

议案 1.03:**关于选举薛晓军先生为第八届董事会董事的议案****各位股东:**

公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名薛晓军先生为第八届董事会董事候选人，薛晓军先生简历如下：

薛晓军，1971 年 8 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

历任西安航天动力研究所设计员，西安航天动力研究所主管工艺师、副主任兼主管工艺师、主任兼副主任工艺师、主任兼橡塑产品事业部总经理、副主任工艺师，西安航天远征流体股份有限公司总经理，航天六院经营管理部副部长，航天智造（上海）科技有限公司董事，西安航天弘发实业有限公司董事，航天氢能科技有限公司董事，江苏航天水力设备有限公司董事长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，宝鸡航天动力泵业有限公司董事长，陕西航天动力节能科技有限公司执行董事。

公司董事会提名委员会对薛晓军先生的任职资格进行了审查，同意提名薛晓军先生为公司第八届董事会董事候选人。

以上议案，请审议。

议案 1.04:**关于选举卢振国先生为第八届董事会董事的议案****各位股东:**

公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名卢振国先生为第八届董事会董事候选人，卢振国先生简历如下：

卢振国，1966 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科，研究员。

历任〇六七基地劳动工资处干事，〇六七基地人事劳动工资处干事，〇六七基地液化气服务中心主任助理、副主任，〇六七基地动力厂副厂长，〇六七基地机关服务中心副主任，〇六七基地培训中心主任兼党总支委员会书记、基地党校常务副校长，〇六七基地行政管理部部长，航天六院行政管理部部长、部长兼动力厂厂长，航天六院动力厂（新）厂长、厂长兼临时党委副书记、厂长兼党委副书记，西安航天弘发实业有限公司党委书记、副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司董事、党委书记、副总经理。

公司董事会提名委员会对卢振国先生的任职资格进行了审查，同意提名卢振国先生为公司第八届董事会董事候选人。

以上议案，请审议。

议案 1.05:**关于选举刘广续先生为第八届董事会董事的议案****各位股东:**

公司股东西安航天发动机有限公司提名刘广续先生为第八届董事会董事候选人，刘广续先生简历如下：

刘广续，1981 年 3 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，研究员。

历任西安航天发动机有限公司工装设计所设计员，西安航天发动机有限公司综合监审处监察干事，西安航天发动机有限公司纪检监察处监察干事、处长助理，西安航天发动机有限公司工装设计所副所长兼副政治指导员，西安航天发动机有限公司特种装备研究所政治指导员兼副所长、所长兼政治指导员。现任西安航天发动机有限公司经营开发处处长。

公司董事会提名委员会对刘广续先生的任职资格进行了审查，同意提名刘广续先生为公司第八届董事会董事候选人。

以上议案，请审议。

议案 1.06:**关于选举张长红先生为第八届董事会董事的议案****各位股东:**

公司股东陕西苍松机械有限公司提名张长红先生为第八届董事会董事候选人，张长红先生简历如下：

张长红，1968 年 10 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

历任陕西苍松机械有限公司设计、主任助理、副主任，陕西苍松机械有限公司办公室副主任，陕西苍松机械有限公司科技处处长，陕西苍松机械有限公司科研生产处处长(主持工作)、处长、副总工程师、总师办主任，陕西苍松机械有限公司市场处处长、副总工程师，陕西苍松机械有限公司发展计划处处长、副总工程师，陕西苍松机械有限公司党委副书记、纪委书记、监事长、工会主席，陕西苍松机械有限公司副总经理。现任陕西苍松机械有限公司三级业务经理，陕西航天动力高科技股份有限公司董事。

公司董事会提名委员会对张长红先生的任职资格进行了审查，同意提名张长红先生为公司第八届董事会董事候选人。

以上议案，请审议。

议案 2.00:

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东:

公司第七届董事会已届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定“董事和由股东大会选举产生的监事,由持有公司发行在外股份百分之三以上的股东提名候选人,以提案形式提交股东大会选举”;以及“公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定”。

按照《公司章程》规定,公司董事会由九名成员组成,其中独立董事三名。具体候选人提名情况如下:

公司董事会提名王锋革先生、刘玺斌先生、张小军先生为第八届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会独立董事任期三年。

议案 2.01:

关于选举王锋革先生为第八届董事会独立董事的议案

各位股东:

经研究,公司第七届董事会提名王锋革先生为公司第八届董事会独立董事候选人,王锋革先生简历如下:

王锋革,1980年10月出生,汉族,中共党员,本科,注册会计师,高级会计师。

历任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼陕西分所所长,陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事,西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事,西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事。

公司董事会提名委员会对王锋革先生的任职资格进行了审查,同意提名王锋革先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上议案,请审议。

议案 2.02:

关于选举刘玺斌先生为第八届董事会独立董事的议案

各位股东:

经研究,公司第七届董事会提名刘玺斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人,刘玺斌先生简历如下:

刘玺斌,1964 年 12 月出生,汉族,中共党员,车辆工程博士,正高高级工程师。

陕西省三秦学者特聘教授,主持和参与国家 863 计划项目 3 个,获陕西省科技进步一等奖及其它奖项多个。曾任陕西重型汽车有限公司副总经理,主要从事新能源汽车研究与开发工作。

公司董事会提名委员会对刘玺斌先生的任职资格进行了审查,同意提名刘玺斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上议案,请审议。

议案 2.03:

关于选举张小军先生为第八届董事会独立董事的议案

各位股东:

经研究,公司第七届董事会提名张小军先生为公司第八届董事会独立董事候选人,张小军先生简历如下:

张小军,1969 年 8 月出生,汉族,中共党员,工商管理硕士,正高级工程师。

历任陕西渭河煤化工集团董事、副总经理,陕西煤业化工集团公司副总工程师,陕西秦风气体股份有限公司董事,榆林化学有限责任公司总经理,现任陕煤集团化工事业部副总经理,陕西化工集团有限公司董事、副总经理,蒲城清洁能源化工有限责任公司外部董事,东华工程科技股份有限公司董事。

公司董事会提名委员会对张小军先生的任职资格进行了审查,同意提名张小军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上议案,请审议。

议案 3.00:

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于选举第八届监事会非职工监事的议案

各位股东:

公司第七届监事会已届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定“董事和由股东大会选举产生的监事,由持有公司发行在外股份百分之三以上的股东提名候选人,以提案形式提交股东大会选举”。

按照《公司章程》规定,监事会由七名成员组成,其中股东代表监事四名,由股东大会选举或更换;职工代表监事三名,由公司职工民主选举产生或更换。

股东代表监事候选人提名具体情况如下:

1. 西安航天科技工业有限公司(持有公司股份 183,663,392 股,占公司股份总数的 28.78%)提名朱锴先生、乔丰先生为第八届监事会监事候选人。

2. 西安航天发动机有限公司(持有公司股份 47,260,034 股,占公司股份总数的 7.41%)提名王华先生为第八届监事会监事候选人。

3. 陕西苍松机械有限公司(持有公司股份 30,005,378 股,占公司股份总数的 4.70%)提名孙波先生为第八届监事会监事候选人。

公司第八届监事会非职工监事任期三年。

议案 3.01:**关于选举朱锴先生为第八届监事会监事的议案****各位股东:**

公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名朱锴先生为第八届监事会非职工监事候选人，朱锴先生简历如下：

朱锴，1970 年 11 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，会计师。

历任西安航天动力试验技术研究所财务处会计、副处长、第一处长，航天六院审计与风险管理部副部长，中国长江动力集团有限公司监事。现任航天六院审计与风险管理部部长，陕西航天动力高科技股份有限公司监事，西安航天发动机有限公司监事。

以上议案，请审议。

议案 3.02:

关于选举乔丰先生为第八届监事会监事的议案

各位股东:

公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名乔丰先生为第八届监事会非职工监事候选人, 乔丰先生简历如下:

乔丰, 1981 年 8 月出生, 汉族, 中共党员, 工商管理硕士, 高级会计师。

历任航天六院财务部会计处会计, 航天六院财务部财务处会计、副处长、处长。现任航天六院财务部副部长, 中国长江动力集团有限公司董事。

以上议案, 请审议。

议案 3.03:**关于选举王华先生为第八届监事会监事的议案****各位股东:**

公司股东西安航天发动机有限公司提名王华先生为第八届监事会非职工监事候选人，王华先生简历如下：

王华，1976 年 6 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。

历任西安航天发动机有限公司财务处会计，江苏九州航天工业有限公司财务科长，江苏九州纺织有限公司财务总监，西安航天发动机有限公司财务处副处长、处长，西安航天发动机有限公司总会计师兼财务处处长。现任西安航天发动机有限公司总会计师，陕西航天动力科技股份有限公司监事。

以上议案，请审议。

议案 3.04:

关于选举孙波先生为第八届监事会监事的议案

各位股东:

公司股东陕西苍松机械有限公司提名孙波先生为第八届监事会非职工监事候选人, 孙波先生简历如下:

孙波, 1976 年 6 月出生, 汉族, 中共党员, 工商管理硕士, 高级会计师。

历任郑州大学第一附属医院财务处会计, 河南省卫生厅规划财务审计处财务主管, 陕西苍松机械有限公司财务处、纪检监察审计室干事, 陕西苍松机械有限公司招标办公室负责人、副主任、主任, 陕西苍松机械有限公司人力资源部部长。现任陕西苍松机械有限公司纪委副书记兼纪检审计部、法律事务部部长, 陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

以上议案, 请审议。