

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

一、董事会会议召开情况

- (一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
- (二) 本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电话、短信形式发出；
- (三) 本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司中心会议室以现场表决方式召开；
- (四) 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
- (五) 本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

- (一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
同意选举孙彦堂先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

- (二) 审议通过《关于委任公司董事会专门委员会委员的议案》；

- (1) 战略委员会：召集人 孙彦堂
委 员 刘玺斌 张小军 孙玉东 薛晓军
- (2) 审计委员会：召集人 王锋革
委 员 张小军 张长红
- (3) 提名委员会：召集人 张小军
委 员 刘玺斌 卢振国
- (4) 薪酬与考核委员会：召集人 刘玺斌
委 员 王锋革 孙彦堂

上述董事会专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任薛晓军先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任卢振国先生、苏周鹏先生、刘新洲先生、李峰先生、金忠升先生为公司副总经理；聘任尹从军女士为公司财务总监；聘任郑晓辉女士为公司总法律顾问，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（五）审议通过《关于公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孟非然先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

同意聘任张秋月女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：029-81881823

传真：029-81881812

地址：西安市高新区锦业路 78 号

电子邮箱：mengfeiran@china-htdl.com

（六）审议通过《关于子公司陕西航天动力节能科技有限公司建设液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目的议案》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

内容详见公司本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2024-037 号公告。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024年9月6日

附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表简介**一、董事长简介****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、副主任兼任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。现任航天六院院长助理、二级专务。

二、高级管理人员简介**1. 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副主管工艺师、副主任兼副主管工艺师、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，西安航天远征流体控制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。

2. 卢振国，1966年5月出生，汉族，中共党员，大学本科，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。

3. 苏周鹏，1967年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，工程师。

历任宝鸡水泵厂人事处干事，厂办秘书、副主任，行政管理处副处长，宝鸡航天动力泵业有限公司财务部副经理、经理、总会计师、副总经理，陕西航天动力高

科技股份有限公司财务部经理，液力传动事业部总经理，总经理助理兼液力传动事业部总经理、副总经理兼乘用车变矩器事业部总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理，江苏航天动力机电有限公司董事长，江苏航天水力设备有限公司董事长。

4. 刘新洲，1971年4月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。

历任西安航天发动机有限公司工艺员、工艺组组长、副主任；生产计划处副处长、政治指导员兼副处长、生产计划处处长兼政治指导员、生产副总师，陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问、工会主席、副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理，江苏航天水力设备有限公司监事，江苏航天动力机电有限公司监事会主席、监事。

5. 尹从军，1971年12月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师。

历任〇六七基地（航天六院）机关审计处审计员，西安航天动力研究所审计室副主任，西安航天动力研究所财务处副处长、财务处副处长兼审计室副主任、财务处处长，中国长江动力集团有限公司财务总监。现任陕西航天动力高科技股份有限公司财务总监，西安航天华威化工生物工程有限公司董事，江苏航天水力设备有限公司监事会主席、监事。

6. 李峰，1969年2月出生，汉族，中共党员，大学本科，研究员。

历任西安航天动力研究所设计员，西安航天华宇特种泵有限责任公司经销部经理，陕西航天动力高科技股份有限公司市场营销部一部经理、市场营销部经理，副总工程师兼市场营销部经理，技术部经理、人力资源部经理，新产品开发室主任；总经理助理兼营销管理部经理、液压传动车间主任；液压传动事业部总经理，液压传动工程技术中心主任；业务副总经理兼液压传动事业部总经理、液压传动工程技术中心主任；兼特种泵事业部总经理，西安航天泵业有限公司总经理、董事长、执行董事。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理，西安航天泵业有限公司执行董事、总经理，江苏航天水力设备有限公司董事，宝鸡航天动力泵业有限公司董事。

7. 金忠升，1967年12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；西安航天华宇特种泵有限责任公司技术开发

部副经理；陕西航天动力高科技股份有限公司研发中心主任；陕西航天动力高科技股份有限公司总经理业务助理，兼新产品开发室主任；兼特种泵事业部总经理；总工程师兼研发中心主任、泵研究主任；总工程师，西安航天泵业有限公司总经理；陕西航天动力高科技股份有限公司业务副总经理、兼创新研究院院长、副院长；副总经理兼创新研究院副院长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理，宝鸡航天动力泵业有限公司董事，江苏航天水力设备有限公司董事，江苏航天动力机电有限公司董事。

8. 郑晓辉，1977年9月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。

历任陕西航天动力高科技股份有限公司自动化分厂工艺，燃气表事业部工艺组长、检验组长、质量主管，纪检监察部见习主任、副主任，法律事务部副经理，采购物流中心副经理、经理，陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问、工会负责人。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问，西安航天华威化工生物工程有限公司监事，陕西航天动力节能科技有限公司监事。

9. 孟非然，1983年6月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。

历任西安航空制动科技有限公司职员，西安航天泵业有限公司职员，航天六院经营管理部综合管理处职工、副处长，航天六院经营管理部经营管理处副处长、处长、董监事办公室副主任、主任，陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书兼航天智造(上海)科技有限公司董事。现任陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书。孟非然先生通过了上海证券交易所2023年第1期董事会秘书任前培训。

三、证券事务代表简历

张秋月，1985年8月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。

历任陕西航天动力高科技股份有限公司证券部业务员、业务主办、副经理、副部长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经济师、证券部部长兼董事会办公室副主任。张秋月女士拥有会计从业、证券从业资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。