

航天长征化学工程股份有限公司

第五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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年10月18日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举姜从斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举姜从斌先生、何国胜先生、孙庆君先生、郭先鹏先生、张彦军先生为公司第五届董事会战略委员会委员，由姜从斌先生担任主任委员；

同意选举杨鹃女士、张文亮先生、郭先鹏先生为公司第五届董事会审计委员会委员，由杨鹃女士担任主任委员；

同意选举曹俊雅女士、杨鹃女士、何国胜先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由曹俊雅女士担任主任委员；

同意选举张文亮先生、曹俊雅女士、张彦军先生为公司第五届董事会提名委员会委员，由张文亮先生担任主任委员。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任孙庆君先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任朱玉营先生为公司常务副总经理、丁建平先生为公司副总经理、王光辉先生为公司副总经理（财务负责人）、甘晓雁先生为公司副总经理、王佳佳先生为公司副总经理、石剑先生为公司副总经理。

以上高管任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王光辉先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐斌先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8. 审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，财务报告审计费用人民币 86 万元，内部控制审计费用人民币 30 万元，共计人民币 116 万元（含住宿费、交通费、伙食费、差旅费），审计范围包括各分子公司。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号 2024-042。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号 2024-043。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

附件：

相关人员简历

1. **姜从斌**：1969年1月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任中国运载火箭研究院北京航天动力研究所三室副主任、系统工程部主任、系统工程部总经理，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理、总工程师，航天长征化学工程股份有限公司副总经理、总工程师(兼)、常务副总经理、党委副书记(兼)、总经理，北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司董事长、党委书记。

截至目前，姜从斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2. **何国胜**：1968年5月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天试验技术研究所二室副主任、二室主任、副所长，中国运载火箭技术研究院经营投资部副部长，中国运载火箭技术研究院经营投资部副部长（主持工作），长征火箭工业有限公司执行董事、总经理，中国卫星通信集团有限公司监事，中国四维测绘技术有限公司董事，天津航天瑞莱科技有限公司副董事长。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部部长，航天新长征大道科技有限公司副董事长，航天长征化学工程股份有限公司董事。

截至目前，何国胜先生未持有公司股份，除在中国运载火箭技术研究院任职外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3. **孙庆君**：1974年2月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司副总经理，航天氢能沧州气体有限公司董事长，航天氢能有限

公司总经理。现任航天氢能有限公司董事长，航天长征化学工程股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

截至目前，孙庆君先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

4. 郭先鹏：1966 年 8 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级工程师，无境外居留权。历任中国航天地面设备总公司汽车处主任科员，中国航天工业总公司民品部主任科员，民品局副局长，中国航天科技集团公司计划经营部民品项目处处长、经营部民品项目处处长、经营投资部副部长，香港航天科技国际集团有限公司执行董事、副总裁，中国航天国际控股有限公司副总裁。现任航天投资控股有限公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司董事。

截至目前，郭先鹏先生未持有公司股份，除在航天投资控股有限公司任职外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5. 张彦军：1969 年 11 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所所长助理兼市场发展部部长。现任北京航天动力研究所副所长，北京航天石化技术装备工程有限公司董事，西安正合再生能源有限责任公司（航天国华生态环境有限公司）监事，中国航天科技集团有限公司氢能工程技术研发中心副主任，航天长征化学工程股份有限公司董事。

截至目前，张彦军先生未持有公司股份，除在北京航天动力研究所任职外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2

条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6. **朱玉营**：1972年12月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所系统工程部工艺室副主任，北京航天万源煤化工工程技术有限公司工艺管道室副主任、主任，航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、主任，航天长征化学工程股份有限公司总经理助理兼工艺管道室主任，航天长征化学工程股份有限公司副总经理。现任航天长征化学工程股份有限公司董事、常务副总经理。

截至目前，朱玉营先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

7. **杨鹃**：1963年4月出生，中国国籍，学士，会计学专业教授，中共党员，无境外居留权。历任首都经济贸易大学会计学院讲师、副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教授，新纽科技有限公司（NewLink Technology Inc.）独立非执行董事，北京弘兆通科技有限公司顾问，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

截至目前，杨鹃女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

8. **曹俊雅**：1981年8月出生，中国国籍，博士，中共党员，无境外居留权。历任中国矿业大学（北京）化学工程系讲师、副教授、副系主任，现任中国矿业大学（北京）化学工程系教授、系主任。

截至目前，曹俊雅女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、

实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

9. **张文亮**：1982 年 12 月出生，中国国籍，博士，具有法律职业资格证书，中共党员，无境外居留权。历任北京大学博士后、加州大学戴维斯分校访问学者、中国人民大学法学院讲师。现任中国人民大学法学院副教授，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

截至目前，张文亮先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

10. **丁建平**：1974 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所设计员、航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、总经理助理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、总工程师。

截至目前，丁建平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

11. **王光辉**：1970 年 9 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级会计师，无境外居留权。历任北京航天长征科技信息研究所财务处副处长、处长；中国运载火箭技术研究院经营投资部投资管理处处长、经营投资部资本运作处处长兼泰安航天特种车有限公司监事、航天睿特碳材料有限公司董事，产业发展部资本运

作处处长兼航天长征睿特科技有限公司副董事长；中国航天万源国际（集团）有限公司（HK01185）副总裁、执行董事兼江苏龙源风力发电有限公司副董事长。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理（财务负责人）兼董事会秘书。

截至目前，王光辉先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

12. **甘晓雁**：1973 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部主任助理、总经理助理、副总经理，航天长征化学工程股份有限公司设备室主任、采购部部长、总经理助理兼采购部部长等职务。现任北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事，航天长征化学工程股份有限公司副总经理。

截至目前，甘晓雁先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

13. **王佳佳**：1981 年 9 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任航天长征化学工程股份有限公司土建室副主任、质量安全部部长、兰州分公司党委书记兼常务副总经理、总经理兼党委副书记。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、党委副书记。

截至目前，王佳佳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的

情形。

14. **石剑**：1979年9月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室主任助理、工艺管道室副主任、高级项目经理、项目管理部部长。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理。

截至目前，石剑先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

15. **徐斌**：1988年10月出生，中国国籍，硕士，中共党员，工程师，无境外居留权。曾任职于航天长征化学工程股份有限公司董事会办公室、证券法务部。现任航天长征化学工程股份有限公司证券事务部证券事务代表。

截至目前，徐斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在重大失信等不良记录，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。