

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-063

北京航天长峰股份有限公司

十一届十六次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司)于2021年12月1日以书面形式发出通知，并于2021年12月7日上午10:30在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届十六次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了关于变更公司部分董事的议案

由于工作变动的原因为，陈雷先生、温涛先生、王彦丰先生辞去董事职务及董事会下属专业委员会相应职务。经各股东方推荐及董事会提名及薪酬考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任黄云海先生、陈广才先生、邱旭阳先生为公司新任董事候选人。黄云海先生、陈广才先生、邱旭阳先生简历附后。

此议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司董事会对陈雷先生、温涛先生、王彦丰先生担任公司董事期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2021年12月8日

附：黄云海先生简历如下：

黄云海，男，籍贯湖北省京山市，1962年12月出生，1984年8月参加工作，1993年12月加入中国共产党，哈尔滨船舶工程学院导弹工程系导弹弹体研究与结构设计专业毕业，研究员。

1980.09-1984.07 哈尔滨船舶工程学院导弹工程系导弹弹体研究与结构设计专业本科生

1984.08-1990.12 航空航天部二院二八三厂三车间工艺员

1990.12-1991.10 航空航天部二院二八三厂三车间副主任

1991.10-1993.01 航空航天部二院二八三厂生产计划处副处长

1993.01-1995.01 航天工业总公司二院二八三厂生产调度处副处长

1995.01-1995.10 航天工业总公司二院二八三厂生产处处长

1995.10-1997.03 航天工业总公司二院二八三厂生产部副部长

1997.03-1999.03 航天工业总公司二院二八三厂生产部部长

1999.03-1999.04 航天工业总公司二院二八三厂生产部部长兼党支部书记

1999.04-2000.09 航天机电集团二院二八三厂副厂长

2000.09-2001.12 航天科工集团二院二八三厂党委书记

2001.12-2002.02 航天科工集团二院二八三厂党委书记兼纪委书记

2002.02-2003.09 航天科工集团二院总装调部党委书记兼纪委书记

2003.09-2004.12 航天科工集团二院总装调部党委书记兼纪委书记、工会主席

(2002.09-2006.12 哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业, 管理学硕士)

2004.12-2009.08 航天科工集团二院六九九厂厂长
2009.08-2012.04 航天科工集团二院二八三厂厂长
2011.08-2013.10 航天科工集团二院二八三厂党委副书记
2012.04-2013.10 航天科工集团二院北京航天新风机械设备有限
责任公司董事长、总经理
2013.10-2020.12 航天科工集团二院审计与风险管理部部长
2020.12-至今 航天科工集团二院审计与风险管理部一级专务

附：陈广才先生简历如下：

陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969年3月出生，1992年7月参加工作，1998年8月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕业，研究员。

- 1987.09-1992.07 上海同济大学环境工程系环境工程专业本科学
生
- 1992.07-2001.09 航天机电集团二院基建房产部工程处
- 2001.09-2005.10 航天科工集团二院基建房产部工程监理处
- 2005.10-2009.01 航天科工集团二院基建房产部工程监理处副处
长
(2002.03-2006.03 中国科学院研究生院
管理科学与工程攻读管理学硕士)
- 2009.01-2010.05 航天科工集团二院基建房产部工程监理处处长
- 2010.05-2012.10 航天科工集团二院基建房产部综合计划处处长
- 2012.10-2015.05 航天科工集团二院基建房产部副部长
- 2015.05-2018.03 航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书
记
- 2018.03-2018.10 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事
长、总经理、临时党委副书记, 航天科工集团
二院基建房产部部长、党委副书记
- 2018.10-2019.12 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事
长、总经理、党委副书记, 航天科工集团二院
基建房产部部长、党委副书记
- 2019.12-至今 北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专务

附：邱旭阳先生简历如下：

邱旭阳，男，籍贯湖北襄阳，1970年8月出生，1995年7月参加工作，1995年3月加入中国共产党，重庆大学机械工程一系冶金机械专业毕业，研究员。

- 1988.09-1992.07 重庆大学机械工程一系机械设计及制造专业
本科生
- 1992.09-1995.06 重庆大学机械工程一系冶金机械专业 硕士研究生
- 1995.07-2004.12 中国航天科工集团第二研究院二〇六所二室
- 2004.12-2010.03 中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室副主任
- 2010.03-2011.05 中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室主任
- 2011.05-2011.06 中国航天科工集团第二研究院二〇六所装备技术研究室主任
- 2011.06-2012.03 中国航天科工集团第二研究院二〇六所民品项目总师兼装备技术研究室主任
- 2012.03-至今 中国航天科工集团第二研究院二〇六所科技委副主任、所民品项目总师