

航天长征化学工程股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第十次会议于2016年9月12日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知于2016年9月9日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。

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《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意提名姜从斌先生、杨铁诚先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任姜从斌先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杨铁诚先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，同意由董事会召集和召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》以及《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》（已经公司第二届董事会第九次会议审议通过）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-022。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一六年九月十三日

董事候选人简历：

1、姜从斌先生：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。历任北京航天动力研究所高速泵事业部副主任、系统工程事业部主任，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理兼总工程师，航天长征化学工程股份有限公司副总经理兼总工程师。现任本公司常务副总经理、总工程师。

2、杨铁诚先生：1970年12月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院长控公司综合经营处处长助理、质量处副处长、生产制造中心质量办副主任、十八室主任、人教处处长、人力资源处处长，中国运载火箭技术研究院十八所人力资源处处长，中国运载火箭技术研究院人力资源部部长助理，中国运载火箭技术研究院人力资源部副部长兼长征学院常务副校长。现任本公司党委书记。