

# 航天长征化学工程股份有限公司

## 第二届董事会第十七次会议决议公告

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“航天工程”或“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年6月28日上午在公司以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2017年6月26日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9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

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2017-013。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、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、赵爱昌先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张瀛丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号 2017-014。

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

二〇一七年六月三十日

#### 高级管理人员简历:

1、朱玉营先生: 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特种装备事业部工程组长, 北京航天动力研究所系统工程部工艺室副主任, 航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、主任。现任本公司总经理助理。

2、赵爱昌先生: 1971年5月出生, 中国国籍, 硕士, 中共党员, 高级工程师, 无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院北京航天试验技术研究所所办秘书, 中国运载火箭技术研究院院办秘书处专职秘书, 中国运载火箭技术研究院三产总公司办公室主任, 航天万源实业公司人力资源处处长, 航天万源实业公司物业管理分公司总经理。现任本公司总经理助理。

#### 证券事务代表简历:

张瀛丹女士: 1983年7月出生, 中国国籍, 硕士, 中共党员, 无境外居留权。2009年8月入职公司, 就职于公司工艺管道室, 2012年9月至今在公司董事会办公室工作。张瀛丹女士于2013年10月参加上海证券交易所第五十期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。