

航天长征化学工程股份有限公司

关于董事辞职及选举非独立董事候选人的公告

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。

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨铁诚先生书面辞呈，因工作原因，杨铁诚先生申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。根据法律、法规的有关规定，杨铁诚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，杨铁诚先生将不再担任公司任何职务。

杨铁诚先生自担任公司董事以来，敬业职守、勤勉尽责，任职期间持续强化公司管理，推动公司机制创新，深化人才队伍建设，对公司的发展做出了突出贡献。公司董事会对杨铁诚先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

2021年6月3日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙庆君先生（简历附后）、朱玉营先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年六月四日

附件：

孙庆君先生简历

孙庆君先生：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工程师、总经理助理、副总经理，航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司总经理兼党委书记等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理，航天氢能有限公司总经理。

朱玉营先生简历

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、总经理助理。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理。