

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2021-026

航天长征化学工程股份有限公司

关于公司董事长辞职及选举新的董事长的公告

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长唐国宏先生书面辞呈，因到法定退休年龄，唐国宏先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员职务。根据法律、法规的有关规定，唐国宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司日常经营。唐国宏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

任职期间，唐国宏先生恪尽职守、勤勉尽责，在航天工程公司的建设和发展上倾注了极大的精力和心血，通过资源整合、技术转化、科技创新、市场推广，业绩提升，规范治理等将航天工程公司从小做大，成为煤炭清洁高效利用技术的行业翘楚。成功将航天领域相关技术应用到民用产业，形成国内首个具有自主知识产权的粉煤加压气化技术，解决了我国煤化工行业卡脖子的问题，对带动相关行业的发展及实现节能减排和清洁生产的目标具有重大的意义。坚持规范治理，凭借企业优秀的基本面顺利完成在上海证券交易所上市，取得了收入规模持续增长，利润水平稳步提升的较好经营业绩。坚持技术引领发展，航天粉煤加压气化技术被鉴定为总体技术水平处于国际领先，通过科技创新实现市场引领，市场推广成效显著，经济效益和社会效益明显。在唐国宏先生的带领下，公司成为国家粉煤气化技术工程研究中心、国家企业技术中心；参与制定多项国家标准、煤化工环保标准；获得中国氮肥行业协会技术进步特等奖、石化行业最具竞争力企业、石油和化工行业改革开放四十年勇立潮头榜样奖、国家知识产权示范企业。唐国宏先生也先后荣获中国石油和化工行业影响力人物、上市公司金质量领袖奖、上

市公司金牛企业领袖奖等多项荣誉称号。公司董事会对唐国宏先生担任董事、董事长期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！公司授予唐国宏先生为公司名誉董事长。

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《关于选举公司董事长的议案》，选举姜从斌先生（简历详见附件）为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

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：

姜从斌先生简历

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，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)，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、总经理、党委书记。