

航天长征化学工程股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2021年8月10日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2021年8月3日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任丁建平先生、甘晓雁先生、翟国斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。相关人员的简历详见附件。

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

二〇二一年八月十一日

附件：

丁建平先生简历

丁建平先生：1974年7月出生，中国国籍，中共党员，硕士，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所设计员、航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、总经理助理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司总工程师。

甘晓雁先生简历

甘晓雁先生：1973年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士，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主任助理、总经理助理、副总经理，航天长征化学工程股份有限公司设备室主任、采购部部长、总经理助理兼采购部部长等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司总经理助理、北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事。

翟国斌先生简历

翟国斌先生：1968年1月出生，中国国籍，中共党员，本科，研究员，无境外居留权。历任甘肃省石油化工设计院计划部副部长、经营部部长、院长助理、副院长，兰州航天石化工程有限责任公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司副总工程师兼市场开发部部长、副总工程师兼兰州分公司总经理兼党委副书记、总经理助理兼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总经理助理兼兰州分公司总经理兼党委副书记。