

# 航天长征化学工程股份有限公司

## 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2021年10月12日召开，本次董事会会议通知于2021年9月28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

#### 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》：

同意姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军、朱玉营（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

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](http://www.sse.com.cn)）。

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，并采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。

#### 2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》：

同意付磊、谢鲁江、梅慎实（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。

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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人尚需上海证券交易所审核通过后提交股东大会采取累

积投票方式进行选举。

**3. 审议通过《关于独立董事津贴的议案》：**

同意公司第四届董事会独立董事津贴为9万元/年（税前）。

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](http://www.sse.com.cn)）。

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。

**4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》：**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号2021-044。

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。

**5. 审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》：**

同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构。2021年度中天运对公司财务报告审计费用人民币80万元，内部控制审计费用人民币28万元，共计人民币108万元（含差旅费等费用）。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任公司2021年度审计机构的公告》，公告编号2021-045。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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。

**6. 审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》：**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《航天工程公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2020-047。

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

二〇二一年十月十四日

附：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

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)、总经理，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长、党委书记。

2. 何国胜先生：1968年5月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天试验技术研究所二室副主任、二室主任、副所长，中国运载火箭技术研究院经营投资部副部长（主持工作）。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部部长，航天新长征大道科技有限公司副董事长，航天长征化学工程股份有限公司董事。

3. 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，航天长征化学工程股份有限公司副总经理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司董事、总经理、党委副书记，航天氢能有限公司总经理，航天北大荒（伊春）氢源技术有限公司董事长。

4. 郭先鹏先生：1966年8月出生，中国国籍，硕士，高级工程师，无境外居留权。历任中国航天地面设备总公司汽车处主任科员，航天工业总公司民品部主任科员，航天工业总公司民品局副局长，中国航天科技集团公司计划经营部民品项目处处长、经营部民品项目处处长、经营投资部副部长，香港航天科技国际集团有限公司执行董事、副总裁，中国航天国际控股有限公司副总裁，北京神舟航天软件技术有限公司董事，亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事，航天神舟智慧系统技术有限公司董事。现任航天投资控股有限公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司董事。

5. 张彦军先生：1969年11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二室设计员、副主任、十二室副主任、

热能工程加热炉事业部总经理、所长助理，北京航天动力研究所副所长兼系统研发部主任。现任北京航天动力研究所副所长，北京航天石化技术装备工程有限公司董事、副总经理，中国航天科技集团氢能工程技术研发中心副主任，西安正合再生能源有限责任公司监事，航天长征化学工程股份有限公司董事。

6. 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董事、副总经理。

## 二、独立董事候选人

1. 付磊先生：1951年12月出生，中国国籍，博士，会计学专业教授，无境外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事，荣盛房地产发展股份有限公司独立董事，山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事，酒鬼酒股份有限公司独立董事。现任首都经济贸易大学教授，江河创建集团股份有限公司独立董事，北京九强生物技术股份有限公司独立董事，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

2. 谢鲁江先生：1958年12月出生，中国国籍，博士，中共党员，无境外居留权。历任中共中央党校经济学部教授，大唐电信科技股份有限公司独立董事。现任航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

3. 梅慎实先生：1964年6月出生，中国国籍，博士，中共党员，具有律师执业资格，无境外居留权。历任国泰君安证券股份有限公司法律部副总经理、企业融资部首席律师，湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事，廊坊发展股份有限公司独立董事，苏州天孚光通信股份有限公司独立董事，北京市新兴东方航空装备股份有限公司独立董事，湖南邵阳维克液压股份有限公司独立董事，河南飞天农业股份有限公司独立董事。现任中国政法大学证券与期货法研究所所长、研究员，北京嘉维律师事务所律师兼职律师，北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事，通源石油科技集团股份有限公司独立董事，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。