

陕西航天动力高科技股份有限公司

第五届董事会第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

- （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
- （二）本次董事会会议通知于 2017 年 6 月 1 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于 2017 年 6 月 8 日以专人送达、电子邮件形式发出；
- （三）本次董事会会议于 2017 年 6 月 12 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；
- （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
- （五）本次董事会会议由董事长谭永华先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；

本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-021 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

同意为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司在航天科技财务有限责任公司申请的 800 万元流动资金贷款提供担保，担保期限三年。本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-022 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（三）审议通过《关于公司第五届董事会换届的议案》；

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意将相关股东提名的非独立董事候选人和由董事会提名的独立董事候选人，提交公司

2017 年第一次临时股东大会进行选举。

具体候选人提名情况如下：

1、非独立董事候选人提名情况：

(1) 西安航天科技工业公司（持有公司股份 183,663,392 股，占公司股份总数的 28.78%）提名周利民先生、朱奇先生、申建辉先生、王建昌先生为第六届董事会董事候选人。

(2) 西安航天发动机厂（持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总数的 7.41%）提名周志军先生为第六届董事会董事候选人。

(3) 陕西苍松机械厂（持有公司股份 30,005,378 股，占公司股份总数的 4.70%）提名张长红先生为第六届董事会董事候选人。

2、独立董事候选人提名情况：

公司董事会提名田阡先生、宋林先生、宫蒲玲女士为第六届董事会独立董事候选人。该三名候选人已取得独立董事任职资格证书，上海证券交易所对其任职资格审核无异议后，方可提交公司 2017 年第一次临时股东大会选举。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（四）审议通过《关于公司第五届监事会换届的议案》；

公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意将相关股东提名的股东代表监事候选人提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行选举。

股东代表监事候选人提名具体情况如下：

(1) 西安航天科技工业公司（持有公司股份 183,663,392 股，占公司股份总数的 28.78%）提名王林先生、党冬梅女士为第六届监事会监事候选人。

(2) 西安航天发动机厂（持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总数的 7.41%）提名王华先生为第六届监事会监事候选人。

(3) 陕西苍松机械厂（持有公司股份 30,005,378 股，占公司股份总数的 4.70%）提名程新建先生为第六届监事会监事候选人。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（五）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2017 年 6 月 28 日下午 14:00，以现场表决结合网络投票的方式召开公

司 2017 年第一次临时股东大会，主要内容详见于同日，在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-023 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、上网公告附件

独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 13 日

附件：董事候选人、股东代表监事候选人简介

一、董事候选人简历

1、周利民，1964 年 10 月出生，汉族，中国党员，硕士研究生，研究员。

1989 年 4 月至 1990 年 2 月任〇六七基地 11 所（京）设计员；1990 年 2 月至 1990 年 12 月任〇六七基地 11 所（京）二室助工；1990 年 12 月至 1992 年 9 月任〇六七基地 11 所（京）二室副主任；1992 年 9 月至 1995 年 5 月任〇六七基地 11 所（京）压力容器设计室副主任；1995 年 5 月至 1996 年 3 月任〇六七基地 11 所（京）经营开发处处长；1996 年 3 月至 1997 年 2 月任〇六七基地 11 所（京）压力容器设计室主任；1997 年 2 月至 1997 年 12 月任〇六七基地 11 所（京）所长助理；1997 年 12 月至 2002 年 4 月任〇六七基地 11 所（京）副所长；2002 年 4 月至 2003 年 12 月任六院 11 所（京）副所长；2003 年 12 月至 2007 年 4 月任六院 11 所（京）党委书记兼副所长；2007 年 4 月至 2008 年 7 月任六院 11 所（京）所长兼党委副书记；2008 年至今任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）副院长，期间 2013 年 12 月至今兼任六院 11 所（京）所长。

2、朱奇，1971 年 7 月出生，汉族，中国党员，工程硕士，研究员。

1995 年 7 月至 1996 年 7 月任八院 801 所一室设计员；1996 年 7 月至 1997 年 1 月任八院 801 所三室设计员；1997 年 1 月至 1998 年 1 月任八院 801 所六室设计员；1998 年 1 月至 1998 年 10 月任八院 801 所九室主任助理；1998 年 10 月至 2002 年 1 月任八院 801 所九室主任；2000 年 9 月至 2005 年 11 月在职攻读上海交通大学计算机技术专业工程硕士学位；2002 年 1 月至 2002 年 5 月任八院 801 所测控技术研究室工程师；2002 年 5 月至 2008 年 8 月任八院 801 所上海航天动力科技工程有限公

司副总经理；2008年8月至2009年3月任六院801所上海航天动力科技工程有限公司副总经理；2009年3月至2009年6月任六院801所所长助理兼机电事业部主任及民品处处长、上海航天动力科技工程有限公司总经理；2009年6月至今任六院801所副所长兼上海航天动力科技工程有限公司总经理。

3、申建辉，1965年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。

1988年8月至1993年4月任〇六七基地体改处干事；1993年4月至1994年1月任〇六七基地办公室干事；1994年1月至1994年12月任〇六七基地办公室主任助理；1994年12月至1995年5月任〇六七基地科研生产计划处副处长；1995年5月至1996年6月任〇六七基地体改办副主任；1996年6月至1998年10月任〇六七基地办公室体改法制处副处长；1998年10月至2000年11月任〇六七基地计算通讯中心主任；2000年11月至2002年4月任〇六七基地培训中心主任；2002年4月至2004年4月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）培训中心主任；2002年6月至2004年4月兼任西安航天科技工业公司党校副校长；2004年4月至2007年12月任西安航天科技工业公司办公室副主任；2007年12月至2013年7月任西安航天科技工业公司办公室主任；2013年7月至2014年8月任西安航天科技工业公司主任兼任信访办公室主任；2014年8月至2014年9月任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记；2014年9月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司副董事长、党委书记。

4、王建昌，1969年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。

1992年7月至2002年4月任067基地7103厂工艺处工艺员、工艺室主任；2000年9月至2003年12月在职攻读西北工业大学研究生院航天工程专业工程硕士学位；2002年4月至2002年11月任六院7103厂工艺处工艺室主任、副主任工艺师；2002年11月至2004年2月任六院7103厂工艺处副处长；2004年2月至2005年1月任六院7103厂组织部部长；2005年1月至2007年12月任六院7103厂质量处处长；2007年12月至2013年11月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）质量技术部质量处处长；2013年11月至2017年1月任西安航天科技工业公司质量技术部航天应用产业质量管理处处长；2017年1月2017年2月任西安航天科技工业公司人力资源部副部长；2017年2月至今任西安航天科技工业公司人力资源部副部长兼领导干部处处长。

5、周志军，1970 年 4 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

1990 年 9 月至 1994 年 7 月在大连理工大学环境工程专业学习；1994 年 7 月至 1998 年 3 月任〇六七基地 165 所 9 室技术员、工程项目负责人；1998 年 3 月至 1999 年 4 月任〇六七基地 165 所 3 室技术员、设计部部长；1999 年 4 月至 1999 年 9 月任〇六七基地 165 所新产品开发组副组长；1999 年 9 月至 1999 年 12 月任〇六七基地 165 所环境工程设计院副院长；1999 年 12 月至 2000 年 10 月任〇六七基地 165 所人教处副处长；2000 年 10 月 2002 年 4 月任〇六七基地民品部综合管理处副处长；2002 年 4 月至 2004 年 4 月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）民品部综合管理处副处长；2004 年 4 月至 2007 年 12 月任西安航天科技工业公司民品部综合管理处处长；2007 年 12 月至 2011 年 7 月任西安航天科技工业公司发展规划部规划发展处处长；2011 年 7 月至 2016 年 11 月任西安航天科技工业公司财务部副部长；2016 年 11 月至今任西安航天发动机厂副厂长。2014 年 9 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

6、张长红，1968 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。

1990 年 7 月至 1999 年 5 月陕西苍松机械厂平台总体研究室从事设计工作，历任工程师、室主任助理、副主任，工程师；1999 年 6 月至 2001 年 8 月任陕西苍松机械厂办公室副主任，高级工程师；2001 年 8 月至 2005 年 2 月任陕西苍松机械厂科技处处长；2005 年 2 月至 2006 年 11 月任陕西苍松机械厂科研生产处处长、副总工程师；2006 年 11 月至 2008 年 1 月任陕西苍松机械厂市场处处长；2008 年 1 月至 2011 年 8 月任陕西苍松机械厂发展规划处处长；2011 年 8 月至 2012 年 10 月任陕西苍松机械厂党委副书记，纪委书记，监事长，工会负责人；2012 年 10 月至今任陕西苍松机械厂副厂长。2013 年 4 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、田阡，1961 年 12 月出生，大专学历，注册会计师。

1984 年 9 月至 1992 年在天达航空工业总公司财务部工作；1992 年至 1994 年在岳华会计师事务所从事审计工作；1995 年至 1997 年在陕西德威咨询公司任总经理；1998 年至 2005 年在中宇资产评估公司任副总经理；期间于 2003 年至 2009 年任北汽福田股份有限公司独立董事，2003 年至 2005 年任春都食品股份公司独立董事；2006 年至今，在信永中和会计师事务所(特殊普通)工作, 合伙人；2014 年 9 月至

今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。

2、宋林，1969 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。

1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任陕西财经学院工业经济系辅导员、助教；2000 年 4 月至 2007 年 7 月，任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业助教、讲师；2007 年 8 月至 2011 年 6 月，任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业副教授、硕士生导师；2010 年 5 月至 2011 年 5 月，做诺丁汉大学当代中国学学院国家留学基金委访问学者；2011 年 6 月至 2013 年 1 月，任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业副教授、博士生导师；2013 年 1 月至今任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授、博士生导师，研究方向为产业经济与组织、公司治理与激励机制、劳动力市场。2014 年 9 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。现行政与社会职务为：西安交通大学经济与金融学院产业与贸易经济系书记兼副主任，西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长，西安交通大学能源经济研究所副所长，中国工业经济学会理事，陕西经济战略发展研究会常务理事。

3、宫蒲玲，1960 年 2 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。

1984 年 12 月至 1993 年 4 月，在西电集团西安高压电瓷厂财务处工作，历任会计、财务科长；1993 年 4 月至 1996 年 12 月，在西安高新技术产业开发区管委会工作；1997 年 1 月至 2005 年 4 月，在西安高科(集团)公司财务部工作，历任部长助理、副部长、部长；2005 年 4 月至今任西安高科(集团)公司总会计师，天地源股份有限公司第七届董事会董事，西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理；2016 年 9 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

1、王林，1963 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科学历，研究员级高级会计师。

1986 年 7 月至 1993 年 2 月任四院财务处会计；1993 年 2 月至 1998 年 5 月任四院财务处副处长；1998 年 5 月至 2000 年 5 月任四院 7414 厂副总会计师兼财务处处长；2000 年 5 月至 2003 年 4 月任四院 7414 厂总会计师；2003 年 4 月至 2013 年 10 月任四院总会计师；2013 年 10 月至 2017 年 3 月任陕西航天科技集团有限公司副董事长；2017 年 3 月至今任六院总会计师。

2、党冬梅，1970 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。

1995 年 7 月至 2000 年 10 月任 067 基地西安航天发动机厂财务处会计；2000 年 10 月至 2004 年 5 月任 067 基地 7103 厂财务处成本室主任；2004 年 5 月至 2006 年 4 月任六院 7103 厂综合监审处副处长；2006 年 4 月至 2007 年 12 月任六院 7103 厂江苏九州纺织有限公司财务总监；2007 年 12 月至 2011 年 7 月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）财务部资产价格处副处长；2011 年 7 月至 2017 年 1 月任西安航天科技工业公司财务处处长；2017 年 1 月至 2017 年 3 月任西安航天科技工业公司纪检监察部副部长；2017 年 3 月至今任西安航天科技工业公司纪检监察部副部长、法律事务部副部长。

3、王华，1976 年 6 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。

1997 年 7 月至 1999 年 3 月任 067 基地 7103 厂财务处会计；1999 年 3 月至 2002 年 3 月任 067 基地 7103 厂江苏九州航天工业有限公司财务科长；2002 年 3 月至 2002 年 4 月任 067 基地 7103 厂财务处会计；2002 年 6 月至 2004 年 2 月任六院 7103 厂江苏九州纺织有限公司财务总监；2004 年 2 月至 2009 年 1 月任六院 7103 厂财务副处长；2009 年 1 月至 2016 年 11 月任六院 7103 厂财务处长；2016 年 11 月至 2017 年 3 月任六院 7103 厂总会计师兼财务处处长；2017 年 3 月至今任西安航天发动机厂总会计师；2009 年 4 月至今任陕西航天动力科技股份有限公司监事。

4、程新建，1962 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。

1982 年 7 月至 2005 年 4 月在陕西苍松机械厂先后担任助理会计师、会计师、高级会计师，1994 年 10 月任财务处副处长，2000 年 8 月任财务处处长，2003 年 6 月至 2007 年 3 月任陕西航天动力科技股份有限公司监事；2005 年 4 月至 2015 年 12 月任航天九院 771 所总会计师，期间兼任西安太乙电子技术有限公司董事、西安西岳电子有限公司监事、西安航天航源酒店管理有限公司执行董事。2016 年 1 月至今任陕西苍松机械厂总会计师。2016 年 4 月至今任陕西航天动力科技股份有限公司监事。