

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2019-061

北京航天长峰股份有限公司
十届四十次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月30日以书面形式发出通知，并于2019年10月9日上午9：30以通讯方式召开了十届四十次董事会会议，应到董事8人，实到董事8人。本次会议由史燕中先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司董事长史燕中先生提请，公司董事会决定聘任赵志华先生、王新明先生为公司副总裁，任期与董事会任期一致。赵志华先生、王新明先生简历附后。

此议案表决结果如下：8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2019年10月10日

附：赵志华先生简历

赵志华，男，籍贯天津市，1979年4月出生，2005年4月参加工作，1999年11月加入中国共产党，西安交通大学测试计量技术及仪器专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。

199809-200207 西安交通大学机械工程及自动化专业大学本科学生

200209-200503 西安交通大学测试计量技术及仪器专业硕士学生

200504-201007 二院二部七室设计师

201007-201304 二院生产部生产调度一处职员

201304-201406 二院办公室秘书一处职员

201406-201407 二院办公室综合事务处职员

201407-201501 二院办公室综合事务处副处长

201501-201506 二院二部发展计划处职员(保留副处级待遇)

201506-201508 北京航天长峰股份有限公司企业发展部五级专务

201508-201612 北京航天长峰股份有限公司企业发展部副部长

201612-201908 北京航天长峰股份有限公司企业发展部部长

201908-201909 北京航天长峰股份有限公司办公室主任

王新明先生简历

王新明，男，籍贯天津市，1979年10月出生，2002年8月参加工作，2000年11月加入中国共产党，中央财经大学商学院企业管理专业，管理学硕士，高级政工师。

1998.09-2002.07 中国青年政治学院社会工作本科学生

2002.08-2003.08 航天科工集团二院二〇六所党办职员

2003.08-2005.10 航天科工集团二院二〇六所团委副书记

2005. 10-2008. 08 航天科工集团二院二〇六所团委书记

2008. 08-2009. 02 航天科工集团二院党委工作部青年工作处
副处长

2009. 02-2011. 12 航天科工集团二院党委工作部青年工作处
副处长、二院团委副书记

2011. 12-2012. 05 航天科工集团二院党委工作部信访综合处
处长、二院团委副书记

2012. 05-2014. 12 航天科工集团二院党委工作部信访综合处
处长

2014. 12-2015. 06 航天科工集团二院永定路街道党工委书记、
航天科工集团二院党委工作部信访综合处处长

(2010. 12-2014. 01中央财经大学企业管理专业硕士学生)

2015. 06-2018. 03 航天科工集团二院永定路街道党工委书记

2018. 03-2018. 06 北京长峰新联工程管理有限责任公司董事、
副总经理、永定路街道党工委书记

2018. 06-2019. 09 北京长峰新联工程管理有限责任公司董事、
副总经理, 永定路街道办事处主任、党工委书记