证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2020-88

中兵红箭股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知已于2020年12月25日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2020年12月28日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参与表决董事8人，分别为魏军、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司董事会审议并表决如下：

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举魏军先生为公司第十届董事会董事长（法定代表人），任期与公司第十届董事会一致。

详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于选举董事长的公告》。独立董事发表了同意意见，于同日刊

登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

同意补选寇军强先生为公司第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会一致。

详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于补选非独立董事的公告》。独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于解聘公司总经理的议案》

同意解聘魏军先生公司总经理职务。

详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于解聘及聘任公司总经理的公告》。独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意根据董事长提名，聘任寇军强先生担任公司总经理职务，任期与公司第十届董事会一致。

详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于解聘及聘任公司总经理的公告》。独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

5. 审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案》

同意选举魏军先生为董事会战略委员会主任委员，任期与公司第十届董事会一致。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

6. 审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年1月15日在南阳召开公司2021年第一次临时股东大会。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2020年12月29日