

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2021-003

## 西安三角防务股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称公司）于2021年2月7日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，董事会聘任王海鹏、李辉、曹亮、严党为先生为公司副总经理（相关人员简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2021年2月7日

附件：

## 高级管理人员简历

### 王海鹏先生简历

王海鹏，男，1989年生，中国籍，2011年毕业于西北工业大学，本科学历，工程师职称。

2011年7月至今，历任技术部技术员、科长、部长助理、副部长、飞机型号总师、总经理助理、董事。长期从事航空航天冶金技术工作，获得中国有色金属工业科技进步一等奖一项，第一发明人取得发明专利3项。

截至本公告披露日，王海鹏先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司4,000万股股票，王海鹏先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业约0.19%的份额，与公司持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。

### 李辉先生简历

李辉，男，1989年生，中国籍，2011年毕业于西北工业大学，本科学历。

2011年7月至今，历任技术部技术员、科长、部长助理、副部长、发动机型号总师，部长。

截至本公告披露日，李辉先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司4,000万股股票，李辉先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业约0.19%的份额，与公司持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。

### 曹亮先生简历

曹亮，男，1987年生，中国籍，2012年6月毕业于西安科技大学。2012年7月至今，历任市场部业务员、科长、部长助理、副部长，部长。

截至本公告披露日，曹亮先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司4,000万股股票，曹亮先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业约0.12%的份额，与公司持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。

### 严党为先生简历

严党为,男,1985年生,中国籍,2009年毕业于西安工业大学,本科学历。2013年1月至今,历任设备部副部长,部长。

截至本公告披露日,严党为先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股票,西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司4,000万股股票,严党为先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业约0.24%的份额,与公司持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。