

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-025

## 安徽长城军工股份有限公司

### 关于提名公司第五届董事会董事候选人的公告

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法律责任。

#### 一、关于提名非独立董事

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）经控股股东安徽军工集团控股有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核，于2024年7月12日召开第四届董事会第二十一次会议，提名涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于提名独立董事

长城军工于2024年7月12日召开第四届董事会第二十一次会议，经公司第四届董事会提名委员会审核，同意提名李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：第五届董事会董事候选人简历

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024年7月13日

## 非独立董事简历:

涂荣，男，1974年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。曾担任长安工业公司采购物流部采购处副处长、处长，采购物流部处长，采购部处长，采购部副部长，采购部副部长（主持工作）兼党支部书记，采购部部长兼党支部书记，战略运营部部长兼党支部书记，长安工业公司副总经理，长安望江公司副总经理，成都陵川特种工业有限责任公司总经理、党委副书记。现任安徽军工集团控股有限公司党委书记、董事长，安徽长城军工股份有限公司董事长。

高申保，男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级工程师。曾担任安徽省维尼纶厂有机分厂班长、技术员、工段长；安徽省维尼纶厂有机分厂副厂长；安徽皖维高新材料股份有限公司有机分厂副厂长；安徽皖维高新材料股份有限公司有机分厂厂长；安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理、安全生产管理部部长、生产环保部部长；安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理，广西广维化工有限责任公司副总经理；安徽皖维集团有限责任公司副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，广西广维化工有限责任公司党委书记、副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，广西广维化工有限责任公司党委书记、副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，内蒙古蒙维科技有限责任公司常务副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，内蒙古蒙维科技有限责任公司常务副总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，安徽皖维高新材料股份有限公司董事，内蒙古蒙维科技有限责任公司总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委委员、董事，安徽皖维高新材料股份有限公司董事、总经理；安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、董事，安徽皖维集团有限责任公司总经理，安徽长城军工股份有限公司董事长。现任安徽军工集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理，安徽长城军工股份有限公司副董事长。

周鸿彦，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究

生，正高级会计师。曾担任嘉陵股份海南嘉泰公司财务总监兼财务部长、总经理、党总支部书记，嘉陵股份海源公司副总经理，嘉陵股份办公室副主任、外事办主任，嘉陵特装财务会计部副部长，嘉陵股份财务部副部长（主持工作）、财务部部长兼党支部书记，嘉陵股份董事、董事会秘书、副总经理，重庆嘉陵工业有限公司董事、总会计师，重庆嘉陵特种装备有限公司总会计师。现任安徽军工集团控股有限公司董事、总会计师，安徽长城军工股份有限公司董事。

李昌坤，男，1983年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。曾担任西南技术工程研究所研发工程师、事业部主任、支部书记，产业发展与制造管理部主任，庆导公司总经理，所长助理。现任安徽军工集团控股有限公司副总经理，安徽长城军工股份有限公司董事。

张兆忠，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。曾担任皖西厂技术员，安徽军工集团经济运行部职员、处长、副部长、部长，长城军工董事会秘书，神剑科技董事，东风机电董事，红星机电董事、董事长，方圆机电董事、董事长。现任本公司董事、总经理，红星机电董事，方圆机电董事，东风机电董事，长城投资公司执行董事、总经理。

蔡芸，女，1977年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，省委党校研究生学历，高级会计师。曾担任东风机械厂出纳，东风机电财务部长，安徽军工集团财务部部长，神剑科技董事，金星预应力董事，军工物流公司董事，融合发展公司董事，芯核防务监事。现任安徽军工机关三支部党支部书记，神剑科技董事，金星预应力董事，军工物流公司董事，融合发展公司董事，芯核防务监事。

### **独立董事简历:**

李勇，1975 年出生，中国国籍，中共党员，中国科学技术大学博士、中国科学技术大学管理学院副教授，实验教学中心主任，新金融研究中心执行主任，同时兼任众邦银行、大亚湾智慧园区、合肥市经信委等机构评审专家和顾问。2000 年至今于中国科学技术大学从事科研和教育工作，曾任中国科学技术大学管理学院工商管理系副主任，现任中国科学技术大学管理学院新金融研究中心执行主任。

李勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

李勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

郭志远，1974 年出生，中国国籍，中共党员，中国政法大学法学博士，华东政法大学“经天学者”特聘教授，博士生导师。上海远京律师事务所管委会主任。兼任中国行为法学会法律风险防控委员会副会长、中国伦理学会法律伦理委员会副主任、中国计算机学会计算法学研究会执委、中国法学教育研究会理事、中国刑事诉讼法学研究会理事、中国民事诉讼法学研究会理事。

郭志远先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

郭志远先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单。

黄正祥，男，1967年出生，中国国籍，中共党员，南京理工大学博士，南京理工大学机械工程学院教授、博士生导师。中国兵工学会高级会员，《兵工学报》《爆破器材》《高压物理学报》《火炸药学报》《工程力学》《弹道学报》等杂志审稿人。江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省“333工程”中青年科技领军人才培养对象。

黄正祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

黄正祥先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。