

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-032

安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)第五届董事会于2024年7月24日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第一次会议通知。第五届董事会第一次会议于2024年7月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，与会董事共同推选董事涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，选举涂荣先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

(二) 审议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经审议，选举高申保先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议

通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

（三）审议并通过《关于确定公司第五届董事会各专委会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，确定公司第五届董事会各专委会委员组成如下：

- 1.董事会战略委员会召集人：涂 荣先生；委员：高申保先生、黄正祥先生。
- 2.董事会审计委员会召集人：李 勇先生；委员：涂 荣先生、郭志远先生。
- 3.董事会提名委员会召集人：黄正祥先生；委员：张兆忠先生、李 勇先生。
- 4.董事会薪酬与考核委员会召集人：郭志远先生；委员：张兆忠先生、李勇先生。

董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

（四）审议并通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任张兆忠先生为公司总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

（五）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任翁兆权先生、赵慎先生、张利先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

（六）审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任王晓兵先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

（七）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审查，聘任蔡芸女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告

编号：2024-034）。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024年7月30日

备查文件

1. 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2. 安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见；
3. 安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会关于聘任财务总监的审查意见。