

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
- 2、本次董事会会议通知于 2017 年 6 月 28 日公司 2017 年第一次临时股东大会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；
- 3、本次董事会会议于 2017 年 6 月 28 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；
- 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
- 5、本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举周利民先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任朱奇先生为公司总经理。该议案独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任崔积堂先生为公司董事会秘书。该议案独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任崔积堂先生、赵卫忠先生、王宏卫先生、程海泉先生为公司副总经理，聘任任随安先生为公司财务总监。该议案独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

(五) 审议通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》。

- (1) 战略委员会：主任 周利民
成员 朱 奇 申建辉 周志军 宋 林
- (2) 审计委员会：主任 田 阡
成员 张长红 宫蒲玲
- (3) 提名委员会：主任 宫蒲玲
成员 申建辉 宋 林
- (4) 薪酬考核委员会：主任 宋 林
成员 王建昌 田 阡

董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。以上各位董事会专门委员会成员的简历详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-020 号公告附件。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、上网公告附件

公司董事长及高级管理人员简历。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 29 日

附件一：董事长简历及高级管理人员简历

1、周利民，1964 年 10 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。

1989 年 4 月至 1990 年 2 月任〇六七基地 11 所（京）设计员；1990 年 2 月至 1990 年 12 月任〇六七基地 11 所（京）二室助工；1990 年 12 月至 1992 年 9 月任〇六七基地 11 所（京）二室副主任；1992 年 9 月至 1995 年 5 月任〇六七基地 11 所（京）压力容器设计室副主任；1995 年 5 月至 1996 年 3 月任〇六七基地 11 所（京）经营开发处处长；1996 年 3 月至 1997 年 2 月任〇六七基地 11 所（京）压力容器设计室主任；1997 年 2 月至 1997 年 12 月任〇六七基地 11 所（京）所长助理；1997 年 12 月至 2002 年 4 月任〇六七基地 11 所（京）副所长；2002 年 4 月至 2003 年 12 月任六院 11 所（京）副所长；2003 年 12 月至 2007 年 4 月任六院 11 所（京）党委书记兼副所长；2007 年 4 月至 2008 年 7 月任六院 11 所（京）所长兼党委副书记；2008 年至今任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司

第六研究院) 副院长, 期间 2013 年 12 月至今兼任六院 11 所(京) 所长。

2、朱奇, 1971 年 7 月出生, 汉族, 中共党员, 工程硕士, 研究员。

1995 年 7 月至 1996 年 7 月任八院 801 所一室设计员; 1996 年 7 月至 1997 年 1 月任八院 801 所三室设计员; 1997 年 1 月至 1998 年 1 月任八院 801 所六室设计员; 1998 年 1 月至 1998 年 10 月任八院 801 所九室主任助理; 1998 年 10 月至 2002 年 1 月任八院 801 所九室主任; 2000 年 9 月至 2005 年 11 月在职攻读上海交通大学计算机技术专业工程硕士学位; 2002 年 1 月至 2002 年 5 月任八院 801 所测控技术研究室工程师; 2002 年 5 月至 2008 年 8 月任八院 801 所上海航天动力科技工程有限公司副总经理; 2008 年 8 月至 2009 年 3 月任六院 801 所上海航天动力科技工程有限公司副总经理; 2009 年 3 月至 2009 年 6 月任六院 801 所所长助理兼机电事业部主任及民品处处长、上海航天动力科技工程有限公司总经理; 2009 年 6 月至今任六院 801 所副所长兼上海航天动力科技工程有限公司总经理。

3、崔积堂, 男, 1963 年 2 月出生, 汉族, 中共党员, 硕士研究生, 高级政工师。

1985 年 7 月至 1989 年 7 月任〇六七基地红光技校教师; 1989 年 7 月至 1994 年 6 月任〇六七基地红光技校办公室副主任; 1994 年 6 月至 1994 年 12 月任西安航天科技工业公司办公室秘书; 1994 年 12 月至 1996 年 6 月任西安航天科技工业公司办公室副主任; 1996 年 6 月至 1998 年 3 月任西安航天科技工业公司办公室秘书处副处长; 1998 年 3 月至 1999 年 12 月任西安航天科技工业公司办公室秘书处处长; 1999 年 12 月至今任航天动力董事会秘书。其中 2013 年 4 月至今任航天动力董事。

4、赵卫忠, 男, 1965 年 10 月出生, 汉族, 中共党员, 大学本科, 研究员。

1988 年 7 月至 1997 年 12 月任航天工业部第十一研究所五室设计员; 1997 年 12 月至 1999 年 12 月任西安航天华宇特种泵有限责任公司副总经理; 1999 年 12 月至 2003 年 6 月在航天动力研究发展中心工作, 先后任公司副总设计师、特聘专家; 2003 年 6 月至今任航天动力副总经理。

5、王宏卫, 男, 1971 年 9 月出生, 汉族, 中共党员, 硕士研究生, 研究员。

1994 年 7 月至 1996 年 1 月在陕西红光机械厂 18 车间工作, 任技术员; 1996 年 1 月至 1999 年 5 月分别在陕西红光机械厂民品开发处、民品开发中心、机械研究所工作, 任技术员; 1999 年 5 月至 1999 年 12 月在陕西红光机械厂民用机械分

厂工作，任厂长助理；1999年12月至2003年6月在航天动力研究发展中心工作，先后任公司副总设计师、特聘专家；2003年6月至今任航天动力副总经理。

6、任随安，男，1963年11月出生，汉族，中共党员，大学专科，会计师。

1982年8月至1994年7月在西安航天动力研究所财经处工作，先后任会计、组长；1994年7月至1994年12月任西安英诺资讯磁卡有限公司财务部经理；1994年12月至1997年9月任西安航天动力研究所财经处组长；1997年9月至1999年12月任西安华宇特种泵有限责任公司财务部经理；1999年12月至2002年8月任航天动力人力资源部副经理、经理；2002年8月至2004年1月任航天动力副总经济师兼特种泵分厂经理；2004年1月至2007年2月任航天动力副总经济师兼宝鸡航天动力泵业有限公司总经理；2007年3月至2014年9月任航天动力党委副书记兼纪委书记；2008年10月至今兼任宝鸡航天动力泵业有限公司董事长；2007年3月至2014年9月任航天动力监事；2014年9月至今任航天动力财务总监。

7、程海泉，男，1964年1月出生，汉族，中共党员，大学专科，高级工程师。

1982年9月至1997年3月在航天科技集团公司十六所7171厂工作，先后任调试员、工艺员、设计员；1997年4月至1999年12月在航天科技集团公司7171厂（十六所）天庆公司工作，先后任技术部主任、副总经理、总工程师；1999年12月至今在航天动力工作，先后任天庆智能表分公司经理、副总设计师、特聘专家、副总工程师兼市场营销部经理。2007年3月至今任航天动力副总经理。