

航天长征化学工程股份有限公司

第三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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年7月27日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2018年7月20日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。经全体董事一致推荐，由唐国宏先生主持本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举唐国宏先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举唐国宏先生、何国胜先生、姜从斌先生、郭先鹏先生、张彦军先生为公司第三届董事会战略委员会委员，由唐国宏先生担任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举梅慎实先生、谢鲁江先生、何国胜先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由梅慎实先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举付磊先生、梅慎实先生、郭先鹏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，由付磊先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意选举谢鲁江先生、付磊先生、杨铁诚先生为公司第三届董事会提名委员会委员，由谢鲁江先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任姜从斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杨铁诚先生、董毅军先生、孙庆君先生、李泽之先生、陈雄先生、徐京辉女士、朱玉营先生、赵爱昌先生为公司副总经理，其中董毅军先生为公司副总经理（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐京辉女士兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张瀛丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十八日

附：相关人员简历

1、唐国宏先生、姜从斌先生、杨铁诚先生简历见公司公告（2018-014）。

2、董毅军先生：1962年9月出生，中国国籍，本科，中共党员，高级会计师，无境外居留权。历任北京航天实验技术研究所财务处处长、计划财务处处长、副总会计师兼财务处处长，航天材料及工艺研究所总会计师，北京精密机电控制设备研究所和北京实验工厂总会计师，北京航天发射技术研究所总会计师。现任本公司副总经理（财务负责人）。

3、孙庆君先生：1974年2月出生，中国国籍，研究生，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司气化车间技术员、主任、油改煤工程项目经理、甲醇项目经理、车间主任，辽宁盘锦中润化工有限公司副总经理、总工程师，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理。现任本公司副总经理，兰州分公司总经理兼党委书记。

4、李泽之先生：1970年10月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任首都航天机械公司工装设计所设计员，中国运载火箭技术研究院人力资源部人力资源处副处长，北京宇航系统工程研究所财务处副处长，中国运载火箭技术研究院物流中心财务处处长，北京强度环境研究所总会计师，北京航天万源煤化工工程技术有限公司财务负责人。现任本公司副总经理。

5、陈雄先生：1973年8月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员级高级政工师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院航天材料及工艺研究所人力资源处助理员，中国运载火箭技术研究院新闻中心航天长征编辑部主编。现任本公司副总经理。

6、徐京辉女士：1970年4月出生，中国国籍，本科，中共党员，高级工程师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院质量技术部质量审核室助理员、经营投资部投资管理处助理员、副处长、资本运作处副处长，北京航天万源煤化工工程技术有限公司办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

7、朱玉营先生：1972年12月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部工程组长，北京航天动

力研究所系统工程部工艺室副主任，航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、主任、总经理助理。现任本公司副总经理。

8、赵爱昌先生：1971年5月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级工程师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院北京航天试验技术研究所所办秘书，中国运载火箭技术研究院院办秘书处专职秘书，中国运载火箭技术研究院三产总公司办公室主任，航天万源实业公司人力资源处处长，航天万源实业公司物业管理分公司总经理，航天长征化学工程股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

9、张瀛丹女士：1983年7月出生，中国国籍，硕士，中共党员，无境外居留权。2009年8月入职公司，就职于公司工艺管道室，2012年9月至今在公司董事会办公室工作。现任公司证券事务代表。