

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-034

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

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）职工代表大会选举产生了公司第五届监事会职工监事；公司于2024年7月29日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事，完成了换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于确定公司第五届董事会各专委会委员的议案》《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，具体情况如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事长：涂荣先生

（二）副董事长：高申保先生

（三）非独立董事：周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士。

（四）独立董事：李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生。

（五）董事会专门委员会委员：

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。
上述人员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。

二、公司第五届监事会组成情况

- 1.监事会主席：邵磊先生
- 2.非职工代表监事：李宇先生、李剑先生、杜文聪先生。
- 3.职工代表监事：黄万德先生、李宏炼先生、傅秀芳女士。

上述人员任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、公司第五届高级管理人员聘任情况

- 1.总经理、董事会秘书：张兆忠先生
- 2.副总经理：翁兆权先生、赵慎先生、张利先生。
- 3.总工程师：王晓兵先生
- 4.财务总监：蔡芸女士

上述人员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。

董事长、副董事长、总经理及财务总监简历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关于提名公司第五届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2024-025）。副总经理及总工程师简历附后。

四、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第五届监事会第一次会议决议。

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

简历:

翁兆权，男，1968 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，高级工程师。曾任安徽省东风机械总厂工具机动处技术员、工具机修车间副主任、冲压件厂副厂长、冲压分厂厂长兼党支部书记，安徽省东风机械总厂厂长助理、副厂长，安徽东风机电科技股份有限公司副总经理、党委副书记、常务副总经理，安徽东风机电科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任安徽长城军工股份有限公司副总经理。

赵慎，男，1975 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。曾任安徽省江北机械厂五车间、一分厂任核算员、安徽方圆机电股份有限公司财务部副部长、财务与审计部部长、财务总监、党委副书记、副总经理、党委书记。现任安徽长城军工股份有限公司副总经理、安徽方圆机电股份有限公司董事长、党委书记。

张利，男，1978 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师。曾任安徽东风机电科技股份科研开发部设计师、科研开发中心弹药室主任、科研二部部长、总经理助理、党委委员、副总经理兼安徽长城军工装备技术研究院副总经理（副院长）。现任安徽长城军工股份有限公司副总经理。

王晓兵，男，1972 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学学士学位，正高级工程师。曾任安徽神剑科技股份有限公司军品科研处主任设计师、总师办副主任、产品研发部副部长、总师办主任、制导研发中心办公室主任、副总工程师、副总经理，安徽方圆机电股份有限公司董事长、总经理，安徽神剑科技公司党委副书记、董事、总经理，现任安徽长城军工股份有限公司总工程师、安徽长城军工装备技术研究院有限公司执行董事、总经理。