

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、短信形式发出；会议资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。

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，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司第七届董事会换届的议案》；

公司第七届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意将相关股东提名的非独立董事候选人和董事会提名的独立董事候选人，提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

具体候选人提名情况如下：

1. 非独立董事候选人提名情况：

（1）西安航天科技工业有限公司（持有公司股份 183,663,392 股，占公司股份总数的 28.78%）提名孙彦堂先生、孙玉东先生、薛晓军先生、卢振国先生为第八届董事会董事候选人。

（2）西安航天发动机有限公司（持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总数的 7.41%）提名刘广续先生为第八届董事会董事候选人。

（3）陕西苍松机械有限公司（持有公司股份 30,005,378 股，占公司股份总数的 4.70%）提名张长红先生为第八届董事会董事候选人。

2. 独立董事候选人提名情况：

公司董事会提名王锋革先生、刘玺斌先生、张小军先生为第八届董事会独立董

事候选人。

董事会提名委员会对公司第八届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第八届董事会董事和独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 9 月 5 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-032 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日

附件：董事候选人简介

一、董事候选人简历

1. 孙彦堂，1971 年 7 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

历任西安航天动力研究所设计员，西安航天动力研究所副主任、副主任兼任大发动机副主任设计师，西安航天动力研究所科技处第一副处长、处长，西安航天动力研究所所长助理、副所长、副所长兼安全生产总监，航天六院财务部部长，中国航空气动力技术研究院总会计师，航天六院二级专务。现任航天六院二级专务、院长助理。

2. 孙玉东，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，大专，高级工程师。

历任西安航天发动机有限公司车工、技术员，西安航天华威化工生物工程有限公司副经理、综合计划处副处长，航天六院经营管理部综合管理处副处长（主持工作）、处长，航天六院行政管理部副部长兼服务业管理处处长、副部长兼保卫处处

长（武装部部长）、副部长。现任航天六院经营管理部副部长，西安航天弘发实业有限公司董事。

3. 薛晓军，1971年8月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

历任西安航天动力研究所设计员，西安航天动力研究所主管工艺师、副主任兼主管工艺师、主任兼副主任工艺师、主任兼橡塑产品事业部总经理、副主任工艺师，西安航天远征流体股份有限公司总经理，航天六院经营管理部副部长，航天智造（上海）科技有限公司董事，西安航天弘发实业有限公司董事，航天氢能科技有限公司董事，江苏航天水力设备有限公司董事长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，宝鸡航天动力泵业有限公司董事长，陕西航天动力节能科技有限公司执行董事。

4. 卢振国，1966年5月出生，汉族，中共党员，本科，研究员。

历任〇六七基地劳动工资处干事，〇六七基地人事劳动工资处干事，〇六七基地液化气服务中心主任助理、副主任，〇六七基地动力厂副厂长，〇六七基地机关服务中心副主任，〇六七基地培训中心主任兼党总支委员会书记、基地党校常务副校长，〇六七基地行政管理部部长，航天六院行政管理部部长、部长兼动力厂厂长，航天六院动力厂（新）厂长、厂长兼临时党委副书记、厂长兼党委副书记，西安航天弘发实业有限公司党委书记、副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司董事、党委书记、副总经理。

5. 刘广续，1981年3月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，研究员。

历任西安航天发动机有限公司工装设计所设计员，西安航天发动机有限公司综合监审处监察干事，西安航天发动机有限公司纪检监察处监察干事、处长助理，西安航天发动机有限公司工装设计所副所长兼副政治指导员，西安航天发动机有限公司特种装备研究所政治指导员兼副所长、所长兼政治指导员。现任西安航天发动机有限公司经营开发处处长。

6. 张长红，1968年10月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

历任陕西苍松机械有限公司设计、主任助理、副主任，陕西苍松机械有限公司办公室副主任，陕西苍松机械有限公司科技处处长，陕西苍松机械有限公司科研生产处处长（主持工作）、处长、副总工程师、总师办主任，陕西苍松机械有限公司市场处处长、副总工程师，陕西苍松机械有限公司发展计划处处长、副总工程师，陕

西苍松机械有限公司党委副书记、纪委书记、监事长、工会主席，陕西苍松机械有限公司副总经理。现任陕西苍松机械有限公司三级业务经理，陕西航天动力高科技股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

1.王锋革，1980年10月出生，汉族，中共党员，本科，注册会计师，高级会计师。

历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼陕西分所所长，陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事，西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事。

2.刘玺斌，1964年12月出生，汉族，中共党员，车辆工程博士，正高级高级工程师。

陕西省三秦学者特聘教授，主持和参与国家863计划项目3个，获陕西省科技进步一等奖及其它奖项多个。曾任陕西重型汽车有限公司副总经理，主要从事新能源汽车研究与开发工作。

3.张小军，1969年8月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。

历任陕西渭河煤化工集团董事、副总经理，陕西煤业化工集团公司副总工程师，陕西秦风气体股份有限公司董事，榆林化学有限责任公司总经理，现任陕煤集团化工事业部副总经理，陕西化工集团有限公司董事、副总经理，蒲城清洁能源化工有限责任公司外部董事，东华工程科技股份有限公司董事。