

航天长征化学工程股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次会议于2024年10月11日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年9月29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。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《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军、朱玉营为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届董事会非独立董事。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意杨鹃、曹俊雅、张文亮为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人经上海证券交易所审核通过后提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届董事会独立董事。

3. 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

同意公司第五届董事会独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王秀江、杨鹃、张文亮回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因超过半数委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号 2024-034。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

5. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号 2024-036。

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

2024 年 10 月 12 日

附件：

非独立董事候选人简历

1. **姜从斌**：1969年1月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任中国运载火箭研究院北京航天动力研究所三室副主任、系统工程部主任、系统工程部总经理，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理、总工程师，航天长征化学工程股份有限公司副总经理、总工程师(兼)、常务副总经理、党委副书记(兼)、总经理，北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司董事长、党委书记。

截至目前，姜从斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2. **何国胜**：1968年5月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天试验技术研究所二室副主任、二室主任、副所长，中国运载火箭技术研究院经营投资部副部长，中国运载火箭技术研究院经营投资部副部长（主持工作），长征火箭工业有限公司执行董事、总经理，中国卫星通信集团有限公司监事，中国四维测绘技术有限公司董事，天津航天瑞莱科技有限公司副董事长。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部部长，航天新长征大道科技有限公司副董事长，航天长征化学工程股份有限公司董事。

截至目前，何国胜先生未持有公司股份，除在中国运载火箭技术研究院任职外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3. **孙庆君**：1974年2月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理，航天长征化学

工程股份有限公司副总经理，航天氢能沧州气体有限公司董事长，航天氢能有限公司总经理。现任航天氢能有限公司董事长，航天长征化学工程股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

截至目前，孙庆君先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4. **郭先鹏**：1966 年 8 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级工程师，无境外居留权。历任中国航天地面设备总公司汽车处主任科员，中国航天工业总公司民品部主任科员，民品局副局长，中国航天科技集团公司计划经营部民品项目处处长、经营部民品项目处处长、经营投资部副部长，香港航天科技国际集团有限公司执行董事、副总裁，中国航天国际控股有限公司副总裁。现任航天投资控股有限公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司董事。

截至目前，郭先鹏先生未持有公司股份，除在航天投资控股有限公司任职外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5. **张彦军**：1969 年 11 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所长助理兼市场发展部部长。现任北京航天动力研究所副所长，北京航天石化技术装备工程有限公司董事，西安正合再生能源有限责任公司（航天国华生态环境有限公司）监事，中国航天科技集团有限公司氢能工程技术研发中心副主任，航天长征化学工程股份有限公司董事。

截至目前，张彦军先生未持有公司股份，除在北京航天动力研究所任职外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2

条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6. **朱玉营**：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系统工程部工艺室副主任，北京航天万源煤化工工程技术有限公司工艺管道室副主任、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，航天长征化学工程股份有限公司总经理助理兼工艺管道室主任，航天长征化学工程股份有限公司副总经理。现任航天长征化学工程股份有限公司董事、常务副总经理。

截至目前，朱玉营先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历

1. **杨鹃**：1963年4月出生，中国国籍，学士，会计学专业教授，中共党员，无境外居留权。历任首都经济贸易大学会计学院讲师、副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教授，新纽科技有限公司（NewLink Technology Inc.）独立非执行董事，北京弘兆通科技有限公司顾问，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

截至目前，杨鹃女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2. **曹俊雅**：1981年8月出生，中国国籍，博士，中共党员，无境外居留权。历任中国矿业大学（北京）化学工程系讲师、副教授、副系主任，现任中国矿业大学（北京）化学工程系教授、系主任。

截至目前，曹俊雅女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3. **张文亮**：1982 年 12 月出生，中国国籍，博士，具有法律职业资格证书，中共党员，无境外居留权。历任北京大学博士后、加州大学戴维斯分校访问学者、中国人民大学法学院讲师。现任中国人民大学法学院副教授，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

截至目前，张文亮先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。