

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年3月30日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年4月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事罗向东召集并主持，会议应到董事7人，实到董事6人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

公司第三届董事会董事任全彬先生、刘勇琼先生、李健先生于2021年3月27日辞去第三届董事会董事职务，经本次董事会审议，同意陈雷声先生、李轩先生、杨杰先生为公司第三届董事会董事候选人。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，认为：“（一）经审阅公司第三届

董事会第六次会议推选的非独立董事人员履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）经了解，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。（三）提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意推荐陈雷声先生、李轩先生、杨杰先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。”

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

#### **（二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》**

公司第三届董事会独立董事席文圣先生于 2021 年 3 月 27 日辞去第三届董事会独立董事职务，因席文圣先生的辞职，导致公司董事会独立董事人数低于三分之一，故席文圣先生持续履行独立董事义务直至新任独立董事到位。经本次董事会审议，同意邵芳贤女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，认为：“（一）经审阅公司第三届董事会第六次会议推选的独立董事候选人邵芳贤女士的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）经了解，被提名人具备相关专业知识和经验，具备担任公司独立董事职责所应具备的能力，独立董事候选人持有证券交易所颁发的《上市公司独立董事任职资格证书》，具备担任公司独立董事的任职资格，独立董事候选人兼任上市公司独立董事未超过 5 家，连任时间未超过六年。（三）提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意

推荐邵芳贤女士为第三届董事会独立董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。”

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

### **（三）审议通过《关于〈变更公司章程〉的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于修订公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

### **（四）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，认为：“公司根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》要求，对公司会计政策进行的相应变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司根据国家相关政策法规，执行新租赁准则并变更相关会计政策。”

公司监事会对本议案进行了审查，经审核，监事会认为：“公司根据财政部发布的《企业会计准则 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。”

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

**三、备查文件**

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附件：非独立董事及独立董事候选人简历

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日

附件：

## 陈雷声 先生简历

姓名	陈雷声	性别	男	出生年月	1967.08
民族	汉族	籍贯	江西宜丰	出生地	江西宜丰
政治面貌	中共党员	参加工作时间	1990.07	技术职称	研究员
学历学位	大学本科 工学学士		毕业院校	西北工业大学	
身份证号	610103196707223677				
现任职务	航天四院副院长				
简历	1986.09--1990.07 西北工业大学管理系工业管理工程专业学习 1990.07--1993.05 桂林航天工业管理学校教师 1993.05--1994.05 航天四院机关计财部助理经济师 1994.05--1997.06 航天四院机关行政部助理经济师 1997.07--1999.06 航天四院生活服务公司办公室副主任 1999.07--2002.08 航天四院实业公司经营部经理 2002.09--2004.03 陕西航天科技工业总公司企业经营部经理 2004.04--2004.12 陕西航天科技工业总公司吉利门窗厂厂长 2004.12--2005.01 陕西航天科技工业总公司副总经理、吉利门窗厂厂长 2005.01--2006.11 陕西航天科技工业总公司副总经理兼科技公司西安天风动力厂厂长 2006.11--2007.04 航天四院 401 所党委副书记兼纪委书记、工会代主席 2007.04--2008.03 航天四院 401 所党委副书记兼纪委书记、工会代主席、监事长 2008.03--2012.10 航天四院 401 所副所长 2012.10--2014.04 航天四院 44 所党委书记兼副所长、纪委书记、监事长、工会代主席 2014.04--2015.02 航天四院 44 所党委书记兼副所长 2015.02--2015.11 航天四院 401 所党委书记兼纪委书记、工会代主席兼副所长、监事长 2015.11--2020.07 航天四院 401 所所长兼党委副书记 2020.07--至今 航天四院副院长				

## 李轩先生简历

姓名	李轩	性别	男	出生年月	1976.01
民族	汉	籍贯	陕西商洛	出生地	陕西商洛
政治面貌	党员	参加工作时间	1997.08	技术职称	研究员
学历学位	硕士		毕业院校	西安理工大学	
身份证号	51221219760105031X				
现任职务	航天四院四十一所 所长、党委副书记				
简历	<p>1993.09—1997.07 重庆大学机械工程一系机械设计专业</p> <p>1997.08—1999.04 航天四院四十一所设计师</p> <p>1999.04—2002.07 航天四院四十一所科技处主管</p> <p>2002.07—2005.05 航天四院经营计划部型号项目处主管</p> <p>2004.03—2007.05 西安理工大学计算机技术工程硕士</p> <p>2005.05—2007.03 航天四院经营计划部价格处副处长</p> <p>2007.03—2008.03 航天四院财务部价格处副处长</p> <p>2008.03—2012.03 航天四院四十一所科技处处长</p> <p>2010.08—2012.03 航天四院四十一所固定资产投资管理处处长（兼）</p> <p>2011.12—2012.12 航天四院四十一所所长助理</p> <p>2012.12—2018.01 航天四院四十一所副所长</p> <p>2018.01至今 航天四院四十一所所长、党委副书记</p>				

## 杨杰 先生简历

姓名	杨杰	性别	男	出生年月	1972.05
民族	汉	籍贯	陕西城固	出生地	陕西城固
政治面貌	党员	参加工作时间	1997.04	技术职称	研究员
学历学位	博士研究生 工学博士		毕业院校	北京化工大学	
身份证号	612322197205201917				
现任职务	航天四院四十三所所长、党委副书记				
简历	<p>1990.09—1994.09      西安交通大学高分子材料专业获学士学位</p> <p>1994.09—1997.04      航天四院复合材料专业获硕士学位</p> <p>1997.04—2003.11      航天四院43所307室</p> <p>2001.09—2004.12      北京化工大学碳材料科学专业获博士学位</p> <p>2003.11—2005.01      航天四院43所307室主任助理</p> <p>2005.01—2008.10      航天四院43所质量技术部副部长兼副总工艺师</p> <p>2008.10—2010.05      航天四院43所科技委副主任兼副总工艺师</p> <p>2010.05—2019.12      航天四院43所副所长</p> <p>2019.12至今            航天四院43所所长兼党委副书记</p>				

## 邵芳贤女士简历

姓名	邵芳贤	性别	女	出生年月	1957.09
民族	汉	籍贯	陕西西安	出生地	陕西西安
政治面貌	群众	参加工作时间	1975.11	技术职称	注册会计师
学历学位	大专		毕业院校	陕西财经学院	
身份证号	610402195709130023				
现任职务	陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师				
简历	<p>1975.11—1977.11 陕西省凤翔县石家营公社西古城大队插队</p> <p>1977.12—1981.06 陕西省水电工程局石头河工地修配厂工人</p> <p>1981.06—1990.05 咸阳绒布印染厂计划统计员</p> <p>1990.06—1998.02 咸阳绒布印染厂财务部科员、副科长</p> <p>1998.03—2000.02 陕西岳华会计师事务所工作项目经理</p> <p>2000.03—2001.01 陕西康华会计师事务所工作部门经理</p> <p>2001.03—2005.09 岳华会计师事务所陕西分所部门经理</p> <p>2005.10—2008.12 万隆会计师事务所陕西分所分所副所长</p> <p>2009.1—2011.12 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所副所长、所长</p> <p>2012.01—2019.09 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所分所副所长、所长；总所质量控制委员会委员</p> <p>2020.03月至今 陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师</p>				