

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2021年4月23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29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事陈雷声召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9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《关于选举公司董事长的议案》

同意选举陈雷声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第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会专业委员会委员的议案》

同意补选公司第三届董事会专业委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，具体如下：

1. 董事会战略委员会（6人）

召集人：陈雷声

委员：杨杰 罗向东 李轩 翁骏 谷秀娟（独立董事）

2. 董事会薪酬与考核委员会（3人）

召集人：王志刚（独立董事）

委员：杨杰 邵芳贤（独立董事）

3. 提名委员会（3人）

召集人：谷秀娟（独立董事）

委员：陈雷声 邵芳贤（独立董事）

4. 审计委员会（3人）

召集人：邵芳贤（独立董事）

委员：罗向东 王志刚（独立董事）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于变更公司全资子公司西安超码科技有限公司执行董事的议案》

公司全资子公司西安超码科技有限公司执行董事刘勇琼先生因个人原因辞去执行董事职务，同意推荐杨杰先生担任西安超码科技有限公司执行董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》

经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》

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《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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七次会议决议。

特此公告。

附件：陈雷声先生简历；

杨杰先生简历。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 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 2021.04—至今 陕西中天火箭技术股份有限公司董事				

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> <p>2021.04—至今 陕西中天火箭技术股份有限公司董事</p>				