

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-025

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年6月9日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5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、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，应对监事会进行换届。

公司第四届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。经公司控股股东航天动力技术研究院及公司股东洋浦天源投资有限公司提名，公司监事会同意提名杜保华先生、杨卫国先生、赵富荣先生3人为公司第四届监事会股东代表监事候选人；王宁先生、商晓丽女士两名职工监事已由公司第四届职工代表大会第九次

会议选举产生。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会进行审议表决。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2023 年 6 月 15 日

附件:

杜保华先生简历

姓名	杜保华	性别	男	出生年月	1968.06
民族	汉族	籍贯	北京房山	出生地	内蒙古 呼和浩特
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	本科		毕业院校	哈尔滨工业大学 计算机应用技术	
身份证号	610122196806187519				
现任职务	航天四院四十一所（西安航天动力技术研究所）副总工程师				
简历	1986.09-1990.07 哈尔滨工业大学计算机应用技术专业 本科 1990.07-1994.04 四院四十一所104室助理工程师 1994.04-1999.04 四院四十一所102室工程师 1999.04-2010.02 四院四十一所102室副主任 2010.03-2011.01 四院四十一所办公室主任 2011.01-2016.08 四院四十一所民用技术开发中心主任 2016.08- 四院四十一所副总工程师				

赵富荣先生简历

姓名	赵富荣	性别	男	出生年月	1963.04
民族	汉	籍贯	陕西宝鸡	出生地	陕西宝鸡
政治面貌	党员	参加工作时间	1986.1	技术职称	高级工程师
学历学位	硕士研究生		毕业院校	西北电信工程学院 (现西安电子科技大学)	
身份证号	610113196304152176				
现任职务	麦克传感器股份有限公司副董事长				
简历	<p>1979.9—1983.7 西北电信工程学院获学士学位</p> <p>1983.9—1985.12 西北电信工程学院获硕士学位</p> <p>1986.1—1992.7 西安电子科技大学教师</p> <p>1992.7—2015.6 西安青松科技股份有限公司董事长</p> <p>2015.6—2017.3 佛山市青松科技股份有限公司董事长</p> <p>2007.1—2018.3 麦克传感器股份有限公司总经理</p> <p>2018.3至今 麦克传感器股份有限公司副董事长</p> <p>2013.1至今 陕西中天火箭技术股份有限公司监事</p>				

杨卫国先生简历

姓名	杨卫国	性别	男	出生年月	1965年8月
民族	汉	籍贯	陕西乾县	出生地	陕西乾县
政治面貌	党员	参加工作时间	1989年7月	技术职称	研究员
学历学位	硕士研究生		毕业院校	西北工业大学	
身份证号	610103196508193719				
现任职务	中国航天科技集团公司第四研究院董监事管理办公室 常务副主任				
简历	<p>1989年7月—1997年5月 中国航天科技集团公司第四研究院第41所任技术员</p> <p>1997年6月—2000年8月 西安向阳气瓶有限公司任副总经理兼总工程师</p> <p>2000年1月—2005年5月 西安天浩航天科技股份有限公司任研发中心主任兼董事总经理</p> <p>2005年5月至2020年7月 中国航天科技集团公司第四研究院经营发展部任副部长/部长</p> <p>2020年7月至今 中国航天科技集团公司第四研究院董监事管理办公室任常务副主任</p>				

王宁先生简历

姓名	王宁	性别	男	出生年月	1973.2																											
民族	汉	籍贯	河北	出生地	内蒙																											
政治面貌	党员	参加工作时间	1994.4	技术职称	工程师																											
学历学位	本科		毕业院校	西安交通大学																												
身份证号	610122197302147518																															
现任职务	陕西中天火箭技术股份有限公司质量技术部副部长																															
简历	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">1992.9—1994.4</td> <td style="width: 40%;">陕西职业技术学院西工大分校</td> <td style="width: 40%;">中专</td> </tr> <tr> <td>1998.3—2002.12</td> <td>西安交通大学</td> <td>大专</td> </tr> <tr> <td>2019.5—2021.7</td> <td>西安交通大学</td> <td>本科</td> </tr> <tr> <td>1994.4—2002.8</td> <td colspan="2">航天四院41所增雨防雹火箭厂检验组组长</td> </tr> <tr> <td>2002.8—2007.7</td> <td colspan="2">中天火箭公司增雨防雹分厂检验组组长</td> </tr> <tr> <td>2007.7—2015.3</td> <td colspan="2">中天火箭公司增雨防雹分厂质量主管</td> </tr> <tr> <td>2015.3—2017.3</td> <td colspan="2">中天火箭公司增雨防雹分厂厂长助理</td> </tr> <tr> <td>2017.3—2018.3</td> <td colspan="2">中天火箭公司增雨防雹分厂副厂长</td> </tr> <tr> <td>2018.3—至今</td> <td colspan="2">中天火箭公司质量技术部副部长</td> </tr> </table>					1992.9—1994.4	陕西职业技术学院西工大分校	中专	1998.3—2002.12	西安交通大学	大专	2019.5—2021.7	西安交通大学	本科	1994.4—2002.8	航天四院41所增雨防雹火箭厂检验组组长		2002.8—2007.7	中天火箭公司增雨防雹分厂检验组组长		2007.7—2015.3	中天火箭公司增雨防雹分厂质量主管		2015.3—2017.3	中天火箭公司增雨防雹分厂厂长助理		2017.3—2018.3	中天火箭公司增雨防雹分厂副厂长		2018.3—至今	中天火箭公司质量技术部副部长	
1992.9—1994.4	陕西职业技术学院西工大分校	中专																														
1998.3—2002.12	西安交通大学	大专																														
2019.5—2021.7	西安交通大学	本科																														
1994.4—2002.8	航天四院41所增雨防雹火箭厂检验组组长																															
2002.8—2007.7	中天火箭公司增雨防雹分厂检验组组长																															
2007.7—2015.3	中天火箭公司增雨防雹分厂质量主管																															
2015.3—2017.3	中天火箭公司增雨防雹分厂厂长助理																															
2017.3—2018.3	中天火箭公司增雨防雹分厂副厂长																															
2018.3—至今	中天火箭公司质量技术部副部长																															

商晓丽女士简历

姓名	商晓丽	性别	女	出生年月	1980.12
民族	汉	籍贯	辽宁	出生地	辽宁
政治面貌	党员	参加工作时间	2008.9	技术职称	高级工程师
学历学位	硕士研究生		毕业院校	东北林业大学	
身份证号	21018119801210152X				
现任职务	陕西中天火箭技术股份有限公司第一事业部业务主管				
简历	<p>2001.9-2005.7 东北林业大学工商管理专业获学士学位</p> <p>2005.9-2008.7 东北林业大学企业管理专业获硕士学位</p> <p>2008.8-2009.5 光大证券业务部客户经理</p> <p>2009.6-2013.1 黑河学院专职教师</p> <p>2015.1-至今 陕西中天火箭技术股份有限公司业务主管</p>				