

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-034

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2023年7月4日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年7月10日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由公司董事李树海召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，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》

同意选举李树海先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员及召集人的议案》

同意选举公司第四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四届董事会任期届满为止，具体如下：

1. 董事会战略委员会（7人）

召集人：李树海

委员：杨杰 田蔚 董新刚 李健 宁星华

段英（独立董事）

2. 董事会薪酬与考核委员会（3人）

召集人：孙勇毅（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：段英（独立董事）

委员：李树海 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：田蔚 孙勇毅（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航天三沃机电设备有限责任公司执行董事的议案》

因公司第三届董事会董事任期届满，公司于2023年7月3日召开2023年第一次临时股东大会，选举并产生了第四届董事会董事成员，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举田蔚董事兼任公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司执行董事。任期自董事会通过之日起至公司第四

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）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司第三届经营层任期即将届满，为了保证生产经营工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，应对经营层人员进行换届，根据公司经营情况，经董事长提名，聘任李健先生为公司总经理，聘任宁星华先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任程皓先生、李怀念先生、孙巨川先生、宁星华先生为公司副总经理，聘任朱峰涛先生为公司财务总监。上述聘任人员任期三年，聘任人员与第三届经营层人员保持一致，具体如下：

1. 聘任李健先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任程皓先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 聘任李怀念先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 聘任孙巨川先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 聘任宁星华先生为公司副总经理兼董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 聘任朱峰涛先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、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聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2023年7月10日

附件：

公司高级管理人员简历

一、**李健**：男，中国国籍，1969年1月出生，无境外居留权。中国共产党党员，硕士研究生，研究员。历任航天四院41所设计师，航天四院设计部设计师，航天四院设计部103室副主任、主任，航天四院设计部部长助理，航天四院设计部副部长，航天四院41所副所长，陕西中天火箭技术股份有限公司党委书记。现任陕西中天火箭技术股份有限公司总经理、董事。

截至目前，李健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

二、**程皓**，男，中国国籍，1974年2月出生，无境外居留权。中国共产党党员，本科学历，高级工程师。历任航天四院四十三所技术员、团委书记、党群工作部工会办公室副部长、副主任，航天四院四十三所三一八车间主任、党支部书记，航天四院四十三所办公室主任、信访办公室主任，超码科技董事、总经理。现任西安超码科技有限公司总经理，陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理。

截至目前，程皓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

三、**李怀念**，男，中国国籍，1970年8月出生，无境外居留权，硕士研究生学历，研究员。历任航天四院四十一所设计师、副主任、主任、科研部部长兼

总经理助理。现任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理。

截至目前，李怀念先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

四、孙巨川，男，中国国籍，1968 年 4 月出生，无境外居留权，本科学历，工程师。历任航天四院四十一所工人，公司防雹火箭部生产主管、副部长、总经理助理兼防雹火箭部部长。现任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理。

截至目前，孙巨川先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

五、宁星华，男，中国国籍，1979 年 10 月出生，无境外居留权。中国共产党党员，硕士研究生，研究员。历任航天四院 43 所研发中心任技术员、工程组长，航天四院 43 所办公室任秘书，航天四院院办公室任秘书，航天四院经营发展部主管，陕航集团经营投资部资产经营处副处长，陕航集团经营投资部资产经营处处长，航天四院经营投资部投资管理处处长。现任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理，陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书，陕西中天火箭技术股份有限公司董事。

截至目前，宁星华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

六、朱峰涛，男，中国国籍，1972年3月出生，无境外居留权。中国共产党党员，硕士研究生，研究员。历任航天四院7414厂财务处会计，航天四院7414厂所属天洁分厂会计主管，航天四院7414厂财务处委派民品公司会计主管，航天四院7414厂财务处副处长，航天四院7414厂计划财务部副部长（主持财务工作），航天四院401所财务处副处长（主持工作），航天四院401所财务处处长，航天四院401所民用产业财务部部长，航天四院财务部财务处处长，航天四院审计与风险管理部项目审计处处长。现任陕西中天火箭技术股份有限公司财务总监。

截至目前，朱峰涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。