

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-011

北京航天长峰股份有限公司

十一届八次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司)于2021年2月4日以书面形式发出通知，并于2021年2月9日上午10:00在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届八次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长金苍松先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案

鉴于公司本次激励计划确定的首次授予激励对象名单中，2名激励对象因离职或自愿放弃等原因失去激励对象资格，涉及限制性股票合计20.18万股。董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，限制性股票首次授予激励对象人数由127人调整为125人，限制性股票授予总量由1313.00万股调整为1292.82万股，其中首次授予量由1149.00万股调整为1128.82万股。

公司董事金苍松先生、苏子华先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。

此议案表决结果如下：7票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2021年2月9日为首次授予日，授予125名激励对象1128.82万股限制性股票。

公司董事金苍松先生、苏子华先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。

此议案表决结果如下：7票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了关于投保董监高责任险的议案

为了促进董事、监事、高级管理人员履行职责，消除董监高履职过程中的后顾之忧，促进公司发展，公司拟为董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险。

此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了关于变更公司部分董事的议案

马效泉董事、肖海潮董事、张亚林董事因工作变动原因，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。经各股东方推荐及董事会提名及薪酬考核委员会审核，公司董事会拟聘任温涛先生、陈雷先生、王彦丰先生为公司本届董事会新任董事候选人。温涛先生、陈雷先生、王彦丰先生简历附后。

此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司对马效泉董事、肖海潮董事、张亚林董事担任公司董事期间做出的贡献表示衷心感谢！

五、审议通过了关于公开挂牌转让浙江航天长峰科技发展有限公司

司全部股权的议案

根据公司转型升级整体部署，公司拟对所属产业进行调整优化，同时对不符合未来发展布局且竞争激烈的非优势核心业务进行调整退出，公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让子公司浙江航天长峰科技发展有限公司全部股权，最终交易价格和交易对手将根据挂牌结果确定。

具体详见《北京航天长峰股份有限公司关于转让浙江航天长峰科技发展有限公司全部股权的公告》。

此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了北京航天长峰股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日

附：温涛先生简历如下：

温涛，男，汉族，籍贯安徽省阜南县，1976年10月出生，1998年8月参加工作，2008年6月加入中国共产党，哈尔滨工业大学管理学院企业管理专业研究生毕业，管理学硕士，高级会计师。

- 1998.08-1999.06 航天工业总公司二院物资部军工处
- 1999.06-2001.09 航天机电集团二院物资部军工处
- 2001.09-2002.03 航天科工集团二院物资部军工处
- 2002.03-2002.09 航天科工集团二院财务部综合财务二处
- 2002.09-2005.05 航天科工集团二院办公室秘书处
- 2005.05-2009.09 航天科工集团二院财务部综合财务二处副处长
- 2009.09-2010.08 航天科工集团二院财务部综合财务一处副处长
- 2010.08-2012.12 航天科工集团二院财务部综合财务一处处长
- 2012.12-2013.03 航天科工集团二院物资供销部总会计师
- 2013.03-2016.10 航天科工集团二院物资供销部总会计师、总法律顾问
- 2016.10-2018.07 北京中天鹏宇科技发展有限公司(物资部)总会计师、总法律顾问、董事
- 2018.07-今 航天科工集团二院财务部副部长

附：陈雷先生简历如下：

陈雷，男，汉族，籍贯河南省扶沟县，1983年10月出生，2009年4月参加工作，2006年9月加入中国共产党，南京航空航天大学电磁场与微波技术专业研究生毕业，工学硕士，高级工程师。

- 2009.04-2009.10 航天科工集团二院二十五所二室设计师
- 2009.10-2010.11 航天科工集团二院二十五所毫米波室设计师
- 2010.11-2011.06 航天科工集团二院二十五所科研处职员
- 2011.06-2014.02 航天科工集团二院二十五所科研二处职员
- 2014.02-2015.11 航天科工集团二院二十五所科研处交会对接与空间载荷办公室主任(副处级)
- 2015.11-2016.11 航天工业发展股份有限公司市场与投资部副部长(主持工作)
- 2016.11-2018.04 航天工业发展股份有限公司市场与投资部部长
- 2018.04-2019.07 航天工业发展股份有限公司投资管理与证券事务部部长
- 2019.07-今 航天科工集团二院资产运营部副部长

附：王彦丰先生简历如下：

王彦丰，男，汉族，籍贯山西省繁峙县，1976年10月出生，2000年8月参加工作，2008年12月加入中国共产党，北京航空航天大学控制工程专业毕业，工程硕士，研究员。

200008-200612	航天科工集团二院二〇六所三室设计师
200612-201003	航天科工集团二院二〇六所科研计划处副处长
201003-201412	航天科工集团二院二〇六所科研处处长
201412-201502	航天科工集团二院二〇六所副所长、科研处处长
201502-201708	航天科工集团二院二〇六所副所长
201708-今	航天科工集团二院二〇六所副所长、总会计师