

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-037

北京航天长峰股份有限公司

十一届三十八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2023年6月20日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于2023年6月25日上午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届三十八次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《公司法》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预留授予部分回购价格的议案》。

公司于2022年6月22日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本450,426,801股为基数，每股派发现金红利0.079元（含税），共计派发现金红利35,583,717.28元。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《北京航天长峰股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定应对公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格进行相应调整。

调整后，预留授予限制性股票的回购价格为8.281元/股。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会

审议。

公司董事肖海潮先生为本计划预留授予激励对象，回避了本议案的表决。

此议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

二、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于首次授予的 1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 16.00 万股限制性股票；首次授予的 3 名激励对象因离职，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 17.1655 万股限制性股票；预留授予的 1 名激励对象因离职，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的 7.33 万股限制性股票。

根据《激励计划》设定的业绩考核要求、《北京航天长峰股份有限公司 2022 年年度报告》，公司 2022 年业绩未达到首次授予及预留授予部分第二个解除限售期设定的业绩考核目标，公司需要回购注销首次授予的 113 名激励对象对应考核当年已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 290.2320 万股，预留授予的 18 名激励对象对应考核当年已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 46.9830 万股。

此外，首次授予的 1 名激励对象，因 2021 年解除限售期考核结果为基本称职，所在单位考核结果为 A，故第一批次解除限售比例按 0.6 系数实施解锁，其余未达到解除限售条件的 8,072 股限制性股票由公司回购注销。

本次首次授予部分限制性股票的回购价格为 8.363 元/股，预留授

予限制性股票的回购价格为 8.281 元/股。

公司董事肖海潮先生、苏子华先生为本计划授予激励对象，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，2票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2023-041 号公告）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于董事会换届选举的议案。

公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名及薪酬考核委员会实施细则》等有关规定，现经各股东方推荐及董事会提名及薪酬考核委员会审核，提名肖海潮先生、苏子华先生、代斌先生、陈广才先生、何建平先生、邱旭阳先生、王本哲先生、惠汝太先生、王宗玉先生为公司第十二届董事会董事候选人，其中王本哲先生、惠汝太先生、王宗玉先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核无异议方能提交股东大会审议表决。董事候选人简历见附件。

公司独立董事对此议案发表了意见，认为：董事候选人符合董事的任职条件和资格。本次公司董事会换届及董事候选人提名程序、选举程序符合相关规定，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

公司董事会对黄云海先生担任董事期间对公司所做出的贡献表

示感谢！

此议案表决结果如下：

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
肖海潮	9	0	0
苏子华	9	0	0
代 斌	9	0	0
陈广才	9	0	0
何建平	9	0	0
邱旭阳	9	0	0
王本哲	9	0	0
惠汝太	9	0	0
王宗玉	9	0	0

此议案需提交股东大会审议表决，股东大会审议本议案将采取累积投票制表决方式进行。详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023—042 号公告）。

五、审议通过了关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023—044 号公告）。

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

2023 年 6 月 27 日

附件：董事候选人简历如下：

肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968年9月出生，1990年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党，电子科技大学电子工程专业大学本科毕业，研究员。1990年7月-1994年6月航天工业总公司二院23所四室技术员；1994年6月-1998年5月航天工业总公司二院23所广播通讯工程工程师；1998年5月-2004年4月航天工业总公司二院23所北京长峰广播通讯设备有限公司总经理兼党支部书记；2004年4月-2007年8月航天科工集团二院23所通讯设备事业部党支部书记、主任；2007年8月-2011年11月航天科工集团二院23所通讯设备事业部主任；2011年11月-2015年5月航天科工集团二院23所副所长；2015年5月-2016年8月航天科工集团二院发展计划部副部长；2016年8月-2017年8月航天科工集团二院发展计划部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任；2017年7月-2019年5月航天科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长；2019年5月-2020年7月航天科工集团二院资产运营部部长；2019年11月-2020年1月航天长峰朝阳电源有限公司董事长；2020年7月-至今航天科工智慧产业发展有限公司董事长；2021年7月-至今北京航天长峰股份有限公司党委书记；2017年9月-2021年2月任本公司董事；2021年9月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、董事长。

苏子华，男，籍贯河北省丰润县，1980年5月出生，2008年2月参加工作，2000年6月加入中国共产党，英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物工程专业博士研究生毕业，哲学博士，高级工程师。2000年9月-2004年7月 清华大学生物医学工程专业大学本科生；2004年9月-2008年2月 英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物

工程专业博士学生(硕博连读); 2008年2月-2009年2月深圳迈瑞公司北京研究院超声部门研究员; 2009年2月-2011年10月 西门子(中国)有限公司研究员; 2011年10月-2014年10月 通用电气生命科学公司高端应用部经理; 2014年10月-2016年4月通用电气医疗公司首席科学家; 2016年4月-2019年11月北京航天长峰股份有限公司副总裁; 2019年12月至今北京航天长峰股份有限公司总裁; 2020年2月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、总裁。

代斌, 男, 籍贯湖南省浏阳市, 1964年9月出生, 1990年7月参加工作, 1997年9月加入中国共产党, 航空航天部第七一〇所系统工程专业硕士研究生毕业, 研究员。1982年9月-1987年7月 清华大学管理信息系统专业本科学生; 1987年9月-1990年7月 航空航天部第七一〇所系统工程专业硕士研究生学生; 1990年7月-1992年5月 国家航天办应用卫星与卫星应用规划论证研究室; 1992年5月-1994年7月 航空航天部系统工程司卫星应用处主任科员; 1994年7月-1995年7月 航天工业总公司民品部卫星应用处主任科员; 1995年7月-1999年7月 航天工业总公司民品局投资管理中心主任科员; 1999年7月-2001年9月 航天机电集团公司科研生产部航天产品管理处副处长; 2001年9月-2002年9月 航天科工集团公司科研生产部航天产品管理处副处长; 2002年9月-2005年3月 航天科工集团公司科研生产部生产处副处长; 2005年3月-2006年5月 航天科工集团公司科研生产部批生产及综合处副处长; 2006年5月-2009年7月 航天科工集团公司科研生产部批生产及综合处处长; 2009年7月-2011年1月 航天科工集团公司科研生产部批生产及售后服务处处长; 2011年1月-2012年4月 航

天科工集团公司二院二八三厂副厂长；2012年4月-2017年12月北京航天新风机械设备有限公司董事、副总经理；2017年12月-2020年8月北京航天新风机械设备有限公司二级专务；2020年8月-至今北京新风航天装备有限公司二级专务；2023年3月-至今世纪卫星、浙江院公司、六九九厂董事。

陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969年3月出生，1992年7月参加工作，1998年8月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕业，研究员。1987年9月-1992年7月上海同济大学环境工程系环境工程专业本科学生；1992年7月-2001年9月航天机电集团二院基建房产部工程处；2001年9月-2005年10月航天科工集团二院基建房产部工程监理处；2005年10月-2009年1月航天科工集团二院基建房产部工程监理处副处长；2009年1月-2010年5月航天科工集团二院基建房产部工程监理处处长；2010年5月-2012年10月航天科工集团二院基建房产部综合计划处处长；2012年10月-2015年5月航天科工集团二院基建房产部副部长；2015年5月-2018年3月航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2018年3月-2018年10月北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经理、临时党委副书记，航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2018年10月-2019年12月北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2019年12月-至今北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专务；2021年12月-至今北京航天长峰股份有限公司董事。

何建平，男，籍贯浙江省绍兴市，1965年2月出生，1985年8

月参加工作，汉族，2009年12月加入中国共产党，浙江大学应用数学系应用数学专业大学本科毕业，高级工程师。1981年9月-1985年7月浙江大学应用数学系应用数学专业；1985年8月-1990年9月地质矿产部矿床地质研究所技术员；1990年9月-2002年6月航空航天部二院二十三所金谷电子有限公司任职；2002年6月-2003年5月航天科工集团公司二院七〇六所财务部部长；2003年5月-2006年2月长峰科技工业集团公司总经理助理；2006年2月-2009年12月长峰科技工业集团公司副总经理；2009年12月-2010年8月长峰科技工业集团公司副总经理、总会计师；2010年8月-2011年8月集团公司二院民用产业研发中心筹备委员会副主任；2011年8月-2016年4月北京航天长峰股份有限公司科技委常委；2013年7月-2016年4月航天长峰朝阳电源有限公司董事兼财务总监；2016年4月-2019年11月航天长峰朝阳电源公司董事长；2019年11月-至今中国航天科工集团第二研究院七〇六所总会计师；2020年5月-至今任本公司董事。

邱旭阳，男，籍贯湖北省襄阳市，1970年8月出生，1995年7月参加工作，1995年3月加入中国共产党，重庆大学机械工程一系冶金机械专业毕业，研究员。1988.09-1992.07 重庆大学机械工程一系机械设计及制造专业本科生；1992.09-1995.06 重庆大学机械工程一系冶金机械专业硕士研究生；1995年7月-2004年12月中国航天科工集团第二研究院二〇六所二室；2004年12月-2010年3月中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室副主任；2010年3月-2011年5月中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室主任；2011年5月-2011年6月中国航天科工集团第二研究院二〇六所装备技术研究室主任；2011年6月-2012年3月中国航天科工集团第

二研究院二〇六所民品项目总师兼装备技术研究室主任；2012年3月-至今中国航天科工集团第二研究院二〇六所科技委副主任、所民品项目总师；2021年12月-至今北京航天长峰股份有限公司董事。

独立董事候选人简历如下：

王本哲，男，1959年9月出生，公共管理硕士，中央财经大学会计学专业副教授。曾担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事；现任黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事、北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域、会计制度设计等。2020年5月-至今任本公司独立董事。

惠汝太，男，1951年1月生，1975年毕业于山东医学院医疗系，1977年-1978年在北京大学人民医院内科进修，1979年-1982年考入中国协和医科大学高血压专业攻读硕士学位，毕业留院担任心内科主治医师，1987年-1992年在加拿大蒙特利尔临床医学研究所攻读临床科学博士学位，1993年-1996年在美国NIH进行博士后训练。1997年回国，在中国医学科学院阜外心血管病医院先后担任心内科副主任、副院长职务。现任阜外心血管病医院高血压诊治中心主任，中一德分子医学研究室主任，教育部心血管病基因与临床研究重点实验室暨科技部国家外专局国家级国际联合研究中心主任，教授、主任医师、博士生导师，兼任国际心脏研究会中国分会主席、中国医师协会高血压专家委员会副主任委员等。2020年5月-至今任本公司独立董事。

王宗玉，男，1963年2月出生，法学博士，中国人民大学法学院

副教授,中国人民大学法律顾问,最高人民法院首批诉讼志愿专家,中国法学会经济法学会理事,北京市经济法学会常务理事。主要研究领域集中在经济法、合同法、政府采购法等。2022年5月-至今任本公司独立董事。