

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2023-043

## 北京航天长峰股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会已届满到期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《监事会议事规则》《公司章程》等有关规定，公司于2023年6月25日召开了九届二十四次监事会会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，会议推举出了第十届监事会监事候选人，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将监事会换届选举相关情况公告如下：

#### 一、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第十届监事会由3名监事组成，其中普通监事2名，职工代表监事1名。经各股东方推荐，提名钟文腾先生、皮银林先生为公司第十届监事会监事候选人。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。监事候选人简历见附件。

此议案需提交股东大会审议表决，股东大会需采取累积投票制表决方式进行表决。

#### 二、监事会非职工代表监事选举方式

监事会普通监事选举事项尚需提交公司股东大会审议表决，采取累积投票制选举产生，经股东大会决议通过之日起就任，任期为三年。

股东大会选举产生第十届监事会监事人选前，公司第九届监事会将继续履行职责。

公司对第九届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2023年6月27日

**附件：监事候选人简历如下：**

钟文腾,男,1964年2月出生,硕士研究生毕业,研究员。1980年9月-1984年7月 福州大学电机工程系工业电气自动化专业大学本科学习;1984年8月-1987年4月 航天部二院二十三所信号电路与系统专业硕士研究生学习;1987年4月-1988年4月 航天部二院二十三所助工;1988年4月-1991年4月 航空航天工业部二院二十三所工程师;1991年4月-1996年5月 香港华科电子公司工程师;1996年5月-1997年5月 航天工业总公司二院二十三所高级工程师;1997年5月-1999年6月 航天工业总公司二院二十三所接收系统与微波混合集成事业部副主任;1999年6月-2002年9月 航天机电集团二院二十三所接收系统与微波混合集成事业部副主任;2002年9月-2003年6月 航天科工集团二院二十三所接收系统与微波混合集成事业部主任;2003年6月-2009年9月 航天科工集团二院二十三所副所长;2009年9月-2015年5月 航天科工集团二院二十三所副所长、总会计师;2015年5月-2016年3月 航天科工集团二院二十三所三级专务;2016年3月-至今 航天科工集团二院二十三所二级专务;2021年5月-2021年10月 世纪卫星、浙江院公司董事;2021年10月-2023年3月 世纪卫星、浙江院公司董事,六九九厂、八〇一厂监事会主席;2023年3月-至今 世纪卫星董事,六九九厂、八〇一厂监事会主席。

皮银林,男,1970年5月出生,大学本科毕业,高级会计师。1989年9月-1993年7月江西财经学院会计学专业毕业;

1993年7月-2006年9月中汽财务有限责任公司财务部会计、信贷部经理助理；2006年9月-2008年1月中国汽车工业投资开发公司财务部财务负责人；2008年1月-2013年12月北京中汽华世田汽车贸易有限公司财务经理、副总经理、总经理；2014年1月至今中国汽车工业投资开发有限公司总经理助理；2018年5月起任本公司监事。