

## 安徽长城军工股份有限公司

### 关于监事变更暨提名监事候选人的公告

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。

近日，因工作变动原因，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）第三届监事会监事徐晓军先生申请辞去公司监事职务；因工作变动原因，长城军工第三届监事会监事王炜女士已辞去监事职务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于监事及高管辞职的公告》（公告编号：2020-033）。

在担任公司监事期间，徐晓军先生及王炜女士尽职尽责，恪尽职守，对公司董事会及经营层的日常工作进行监督，推动公司治理水平的不断提升，公司监事会对他们二位做出的突出贡献表示衷心的感谢！

近日，公司分别接到控股股东安徽军工集团控股有限公司（以下简称“军工集团”）及股东中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下简称“长城资产”）的推荐函，军工集团提名朱燕女士为公司第三届监事会监事候选人；长城资产提名熊健先生为公司第三届监事会监事候选人。

根据《公司章程》等有关规定，公司提前审查了朱燕女士、熊健先生的监事任职资格条件，长城军工第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》，同意朱燕女士、熊健先生担任公司监事职务，并提交公司2020年年度股东大会审议。朱燕女士及熊健先生任期将自公司2020年度股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

朱燕女士、熊健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件：监事候选人简历

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：监事候选人简历

### 朱燕女士简历

朱燕，女，1971年11月出生，中共党员，本科学历，政工师，1988年参加工作，现任安徽军工集团纪委副书记兼执纪监督室主任。历任安徽军工集团团委副书记，安徽军工集团审计监察部副部长，安徽军工集团机关党委书记，安徽军工集团纪委副书记、审计监察部部长。

朱燕女士未持有公司股票，不存在不得提名为监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

### 熊健先生简历

熊健，男，1979年10月出生，中共党员，本科学历，2000年8月参加工作，现任中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司综合管理部副高级经理（主持工作）。历任华融证券合肥营业部业务经理，华融证券合肥营业部营销总监，华融证券蚌埠营业部总经理，中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司投资投行部副高级经理，中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司投资投行部副高级经理。

熊健先生未持有公司股票，不存在不得提名为监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。