

安徽长城军工股份有限公司

关于第三届监事会第十九次会议决议的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日向公司全体监事发出了第三届监事会第十九次会议通知。本次会议于2021年6月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会监事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司监事会换届选举审议第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东提名常兆春先生、熊健先生、储洁印先生、朱燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021年6月23日

附件：第四届监事会监事候选人简历

常兆春先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任蚌埠市财政局副主任科员，安徽丰原药业股份有限公司财务总监，蚌埠商业银行财务总监，安徽丰原集团有限公司总经理助理、财务总监，军工集团副总会计师，东风机电监事、方圆机电监事、红星机电监事、神剑科技监事。现任安徽军工集团控股有限公司总会计师，党委委员，本公司监事会主席，东风机电监事会主席、方圆机电监事会主席，红星机电监事会主席，神剑科技监事会主席。

熊健先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担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（主持工作）。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），本公司监事。

储洁印先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾担任安徽为民律师事务所律师，安徽金华安律师事务所合伙人、主任律师。现任本公司监事，安徽安粮控股股份有限公司董事、副总裁兼总法律顾问，安徽国社征信股份有限公司董事长兼总经理，合肥建工集团有限公司董事，安徽安粮地产有限公司董事，安徽省安福置业有限公司副董事长，合肥市安粮国贸商业管理有限公司董事，临沂永信房地产开发有限公司董事，上海群秋电子商务有限公司董事长，上海驰丽科技有限公司董事长，安徽安粮小额贷款有限公司董事，安徽冠海实业发展有限公司监事。

朱燕女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担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。现任安徽军工集团纪委副书记兼执纪监督室主任，本公司监事。