

安徽长城军工股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、监事会主席以及续聘 高级管理人员、董事会秘书的公告

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“长城军工”或“公司”）于2021年7月13日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司副总经理的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于续聘公司财务总监的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会第一次会议

（一）选举第四届董事会董事长

会议选举王本河先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）选举第四届董事会副董事长

会议选举蒋宗明先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三）续聘公司高级管理人员和董事会秘书

经公司董事长提名，公司第四届董事会同意续聘何勇先生为公司总经理，经公司总经理提名，公司第四届董事会同意续聘刘世伦先生、张兆忠先生为公司副总经理，同意续聘周原先生为公司财务总监。经董事长提名，公司第四届董事会同意续聘张兆忠先生为公司董事会秘书。以上各高级管理人员和董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、公司第四届监事会第一次会议

会议选举常兆春先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止

王本河先生、蒋宗明先生、何勇先生、常兆春先生、刘世伦先生、张兆忠先生、周原先生简历附后。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021年7月15日

附件：简历

王本河先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，正高级工程师。曾担任江北厂技术员、副处长、厂长助理、副厂长、厂长、党委书记；红星厂厂长，党委书记、红星机电董事长；方圆机电董事长，军工集团董事、副总经理、总经理，长城有限董事、副董事长、副总经理、总经理，长城军工副董事长，东风机电董事长，神剑科技董事长。现任安徽军工集团控股有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

蒋宗明先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师、一级企业法律顾问。曾在安徽省建筑职工学校任教；南开大学历史系中国近代史专业攻读硕士学位；安徽省民政厅政策法规处科员、农村社会养老保险办公室副主任科员、办公室主任科员；安徽省商务厅市场建设行业管理处副处长、安徽商之都有限责任公司副总经理、常务副总经理，安徽省徽商集团有限公司办公室主任，安徽省百货公司总经理；安徽省徽商集团有限公司总经理助理，徽商物流（配送）中心（筹）总经理，省百货公司总经理、安徽省徽商集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问；现任安徽军工集团控股有限公司党委副书记、董事，本公司副董事长。

何勇先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾担任皖西厂副处长、处长、厂长助理、副厂长；神剑科技副董事长，方圆机电副董事长、董事长，东风机电副董事长，红星机电副董事长、董事长，军工集团副总经济师、经济运行部部长、总经理助理、副总经理，长城有限副总经理、总经理。现任安徽军工集团控股有限公司党委委员、董事，长城投资执行董事，本公司总经理、董事。

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。

刘世伦先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生学历，经济师。曾担任安徽省皖江机械厂生产科工人，安徽省国防科工办供销公司副科长、总经理助理、副总经理，安徽省属国有企业监事会兼职监事，军工集团人力资源部副部长、部长，红星机电董事，东风机电董事，方圆机电董事，神剑科技董事、神剑科技常务副总经理、总经理，长城有限监事、董事、副总经理，神剑双玖执行董事、总经理。现任安徽军工集团控股有限公司党委委员、工会主席，本公司副总经理。

张兆忠先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工程师。曾担任皖西厂技术员，军工集团经济运行部职员、处长、副部长、部长，长城有限董事会秘书，神剑科技董事，东风机电董事，红星机电董事、董事长，方圆机电董事、董事长。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，红星机电副董事长，方圆机电副董事长，长城军工研究院董事。

周原先生：1968年出生，在职研究生学历，会计师职称。曾担任东风机械厂财务科会计、财务处副处长、财务部副部长、资本运营部部长，军工集团财务部主办会计、副部长，长城军工财务部部长，神剑科技、东风机电、红星机电、长城置业、芯核防务董事、方圆机电董事、财务总监，军工集团财务部部长、副总会计师兼财务部部长。现任安徽长城军工股份有限公司财务总监，神剑科技副董事长，东风机电、红星机电、长城置业、芯核防务、方圆机电董事。