

安徽长城军工股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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“长城军工”或“公司”）于2021年7月8日以书面和电话的方式向全体董事发出了第四届董事会第一次会议通知，本次会议于2021年7月13日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，与会董事推举王本河先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，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。与会董事审议并通过如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会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。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

二、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举蒋宗明先生为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。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

三、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会审议通过了第四届董事会各专门委员会委员的议案，各专门委员会委员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。具体各委

员会成员组成情况如下：

名称	人员构成	召集人
战略委员会	王本河、罗少卿、冯顺山	王本河
审计委员会	程昔武、王本河、汪大联	程昔武
提名委员会	冯顺山、何勇、程昔武	冯顺山
薪酬与考核委员会	汪大联、何勇、程昔武	汪大联

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

四、审议并通过了《关于续聘公司总经理的议案》

公司董事会同意续聘何勇先生为公司总经理，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。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

五、审议并通过了《关于续聘公司副总经理的议案》

公司董事会同意续聘刘世伦先生、张兆忠先生为公司副总经理，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。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

六、审议并通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意续聘张兆忠先生为公司董事会秘书，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。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

七、审议并通过了《关于续聘公司财务总监的议案》

公司董事会同意续聘周原先生为公司财务总监，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。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

八、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021年7月15日