陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

2、本次董事会会议通知于 2017 年 6 月 28 日公司 2017 年第一次临时股东大会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；

3、本次董事会会议于 2017 年 6 月 28 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

5、本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举周利民先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任朱奇先生为公司总经理。该议案独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任崔积堂先生为公司董事会秘书。该议案独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任崔积堂先生、赵卫忠先生、王宏卫先生、程海泉先生为公司副总经理，聘任任随安先生为公司财务总监。该议案独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

（五）审议通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》。

（1）战略委员会：　主任　周利民

成员　朱　奇　申建辉　周志军　宋　林

（2）审计委员会 ：主任　田　阡

成员　张长红　　宫蒲玲

（3）提名委员会：主任　宫蒲玲

成员　申建辉　宋　林

（4）薪酬考核委员会：主任　宋　林

成员　王建昌　田　阡

董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。以上各位董事会专门委员会成员的简历详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-020 号公告附件。

表决结果：同意 9 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

三、上网公告附件

公司董事长及高级管理人员简历。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 29 日

附件一：董事长简历及高级管理人员简历

1、周利民，1964 年 10 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。

1989 年 4 月至 1990 年 2 月任〇六七基地 11 所（京）设计员；1990 年 2 月至 1990 月 12 月任〇六七基地 11 所（京）二室助工；1990 年 12 月至 1992 年 9 月任〇六七基地 11 所（京）二室副主任；1992 年 9 月至 1995 年 5 月任〇六七基地 11 所（京）压力容器设计室副主任；1995 年 5 月至 1996 年 3 月任〇六七基地 11 所（京）经营开发处处长；1996 年 3 月至 1997 年 2 月任〇六七基地 11 所（京）压力容器设计室主任；1997 年 2 月至 1997 年 12 月任〇六七基地 11 所（京）所长助理；1997 年 12 月至 2002 年 4 月任〇六七基地 11 所（京）副所长；2002 年 4 月至 2003 年 12 月任六院 11 所（京）副所长；2003 年 12 月至 2007 年 4 月任六院 11 所（京）党委书记兼副所长；2007 年 4 月至 2008 年 7 月任六院 11 所（京）所长兼党委副书记；2008 年至今任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司

第六研究院）副院长，期间 2013 年 12 月至今兼任六院 11 所（京）所长。

2、朱奇，1971 年 7 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

1995 年 7 月至 1996 年 7 月任八院 801 所一室设计员；1996 年 7 月至 1997 年 1 月任八院 801 所三室设计员；1997 年 1 月至 1998 年 1 月任八院 801 所六室设计员；1998 年 1 月至 1998 年 10 月任八院 801 所九室主任助理；1998 年 10 月至 2002 年 1 月任八院 801 所九室主任；2000 年 9 月至 2005 年 11 月在职攻读上海交通大学计算机技术专业工程硕士学位；2002 年 1 月至 2002 年 5 月任八院 801 所测控技术研究室工程师；2002 年 5 月至 2008 年 8 月任八院 801 所上海航天动力科技工程有限公司副总经理；2008 年 8 月至 2009 年 3 月任六院 801 所上海航天动力科技工程有限公司副总经理；2009 年 3 月至 2009 年 6 月任六院 801 所所长助理兼机电事业部主任及民品处处长、上海航天动力科技工程有限公司总经理；2009 年 6 月至今任六院 801 所副所长兼上海航天动力科技工程有限公司总经理。

3、崔积堂，男，1963 年 2 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级政工师。

1985 年 7 月至 1989 年 7 月任〇六七基地红光技校教师；1989 年 7 月至 1994 年 6 月任〇六七基地红光技校办公室副主任；1994 年 6 月至 1994 年 12 月任西安航天科技工业公司办公室秘书；1994 年 12 月至 1996 年 6 月任西安航天科技工业公司办公室副主任；1996 年 6 月至 1998 年 3 月任西安航天科技工业公司办公室秘书处副处长；1998 年 3 月至 1999 年 12 月任西安航天科技工业公司办公室秘书处处长；1999 年 12 月至今任航天动力董事会秘书。其中 2013 年 4 月至今任航天动力董事。

4、赵卫忠，男，1965 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学本科，研究员。

1988 年 7 月至 1997 年 12 月任航天工业部第十一研究所五室设计员；1997 年 12 月至 1999 年 12 月任西安航天华宇特种泵有限责任公司副总经理；1999 年 12 月至 2003 年 6 月在航天动力研究发展中心工作，先后任公司副总设计师、特聘专家；2003 年 6 月至今任航天动力副总经理。

5、王宏卫，男，1971 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。

1994 年 7 月至 1996 年 1 月在陕西红光机械厂 18 车间工作，任技术员；1996 年 1 月至 1999 年 5 月分别在陕西红光机械厂民品开发处、民品开发中心、机械研究所工作，任技术员；1999 年 5 月至 1999 年 12 月在陕西红光机械厂民用机械分

厂工作，任厂长助理；1999 年 12 月至 2003 年 6 月在航天动力研究发展中心工作，先后任公司副总设计师、特聘专家；2003 年 6 月至今任航天动力副总经理。

6、任随安，男，1963 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学专科，会计师。

1982 年 8 月至 1994 年 7 月在西安航天动力研究所财经处工作，先后任会计、组长；1994 年 7 月至 1994 年 12 月任西安英诺资讯磁卡有限公司财务部经理；1994 年 12 月至 1997 年 9 月任西安航天动力研究所财经处组长；1997 年 9 月至 1999 年 12 月任西安华宇特种泵有限责任公司财务部经理；1999 年 12 月至 2002 年 8 月任航天动力人力资源部副经理、经理；2002 年 8 月至 2004 年 1 月任航天动力副总经济师兼特种泵分厂经理；2004 年 1 月至 2007 年 2 月任航天动力副总经济师兼宝鸡航天动力泵业有限公司总经理；2007 年 3 月至 2014 年 9 月任航天动力党委副书记兼纪委书记；2008 年 10 月至今兼任宝鸡航天动力泵业有限公司董事长；2007 年 3 月至 2014 年 9 月任航天动力监事；2014 年 9 月至今任航天动力财务总监。

7、程海泉，男，1964 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学专科，高级工程师。

1982 年 9 月至 1997 年 3 月在航天科技集团公司十六所 7171 厂工作，先后任调试员、工艺员、设计员；1997 年 4 月至 1999 年 12 月在航天科技集团公司 7171 厂（十六所）天庆公司工作，先后任技术部主任、副总经理、总工程师；1999 年 12 月至今在航天动力工作，先后任天庆智能表分公司经理、副总设计师、特聘专家、副总工程师兼市场营销部经理。2007 年 3 月至今任航天动力副总经理。