

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

- （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
- （二）会议通知于 2022 年 11 月 22 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出；
- （三）会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开；
- （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
- （五）会议由董事长朱奇先生主持。

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，经审议表决形成如下决议：

审议通过《关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孟非然先生为公司董事会秘书。金群先生不再兼任公司董事会秘书。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘新洲先生为公司副总经理，刘新洲先生不再担任公司总法律顾问。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郑晓辉女士为公司总法律顾问。

上述高级管理人员任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案发表同意意见，内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天动力独立董事关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：029-81881823

传真：029-81881812

地址：西安市高新区锦业路 78 号

电子邮箱：mengfeiran@china-htdl.com

二、上网公告附件

（一）航天动力第七届董事会第二十五次会议决议；

（二）航天动力董事会提名委员会会议决议；

（三）航天动力独立董事关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 26 日

附件：

孟非然先生简历：

孟非然，1983 年 6 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。

2009 年 12 月参加工作，历任西安航空制动科技有限公司职员，西安航天泵业有限公司职员，航天六院经营管理部综合管理处职员，航天六院经营管理部综合管理处副处长，航天六院经营管理部经营管理处副处长、董监事办公室副主任，航天六院经营管理部经营管理处处长、董监事办公室主任。现任陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书。

孟非然先生与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，孟非然先生未持有本公司股票，不属于失信被执行人。

刘新洲先生简历：

刘新洲，1971 年 4 月出生，汉族，中共党员，本科，高级工程师。

1993 年 8 月参加工作，历任西安航天发动机有限公司五车间工艺员、工艺组组长、副主任，生产计划处副处长，生产计划处政治指导员兼副处长，生产计划处处

长兼政治指导员、生产副总师，陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理、工会主席。

刘新洲先生与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，刘新洲先生未持有本公司股票，不属于失信被执行人。

郑晓辉女士简历：

郑晓辉，1977 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科，高级工程师。

2001 年 7 月参加工作，历任陕西航天动力高科技股份有限公司自动化分厂工艺，燃气表事业部工艺组长、检验组长、质量主管，纪检监察部见习主任、副主任，法律事务部副经理，采购物流中心副经理、经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。

郑晓辉女士与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，郑晓辉女士未持有本公司股票，不属于失信被执行人。