

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2023-004

北京航天长峰股份有限公司

十一届三十二次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”)于2023年1月16日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于2023年1月19日上午通讯方式召开了十一届三十二次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案

经公司总裁苏子华先生提请，公司董事会决定聘任李蓉女士为公司副总裁、聘任王譞女士为公司财务总监，任期与董事会任期一致。李蓉女士、王譞女士简历附后。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2023年1月20日

附：李蓉女士简历

李蓉，女，籍贯山西晋中市，1982年6月出生，2007年8月参加工作，2002年6月加入中国共产党，中北大学机械制造及其自动化专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。

- 2007.08--2011.04 航天科工集团二院二〇六所三室设计师
- 2011.04--2012.07 航天科工集团二院二〇六所团委书记(副处级)
- 2012.07--2013.09 航天科工集团二院工会工作部经济技术处处长
(试用期一年)
- 2013.09--2014.07 航天科工集团二院工会工作部经济技术处处长
- 2014.07--2018.05 航天科工集团二院工会工作部工会工作处处长
- 2018.05--2018.06 航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、
纪委书记
- 2018.06--2018.12 航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席
- 2018.12--2022.10 航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席、总法律顾问
- 2022.10--2023.01 航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席、总法律顾问、首席合规
官

附：王譞女士简历

王譞，女，籍贯天津，1982年5月出生，2005年8月参加工作，2009年12月加入中国共产党，天津财经大学注册会计师专业大学本科毕业，管理学学士，高级会计师。

- 2005.08--2010.12 航天科工集团二院七〇六所财务处会计
- 2010.12--2017.02 航天科工集团二院七〇六所财务处副处长
- 2017.02--2018.04 航天科工集团二院七〇六所财务处副处长(主持工作)
- 2018.04--2023.01 航天科工集团二院七〇六所财务处处长