

航天长征化学工程股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2023年10月16日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》。

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构，财务报告审计费用人民币80万元，内部控制审计费用人民币28万元，共计人民币108万元（含差旅费等费用）。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号2023-025。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司〈金融服务协议〉并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于变更与航天科技财务有限责任公司〈金融服务协议〉并调整 2023 年度关联交易预计金额的公告》，公告编号 2023-026。

关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王光辉先生（简历附后）兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任王佳佳先生、石剑先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于变更公司英文全称和英文简称并修订〈公司章程〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于变更公司英文全称和英文简称并修订〈公司章程〉的公告》，公告编号 2023-027。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2023-028。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

附件：

王光辉先生简历

王光辉先生：1970年9月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级会计师，无境外居留权。历任北京航天长征科技信息研究所财务处副处长、处长；中国运载火箭技术研究院经营投资部投资管理处处长、经营投资部资本运作处处长兼泰安航天特种车有限公司监事和航天睿特碳材料有限公司董事、产业发展部资本运作处处长兼航天长征睿特科技有限公司副董事长；中国航天万源国际（集团）有限公司（HK01185）副总裁、执行董事兼江苏龙源风力发电有限公司副董事长。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理（财务负责人）。

王光辉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，王光辉先生未持有本公司股票，不属于失信被执行人。

王佳佳先生简历

王佳佳先生：1981年9月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任航天长征化学工程股份有限公司土建室副主任、质量安全部部长、兰州分公司党委书记兼常务副总经理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司总经理兼党委副书记。

王佳佳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，王佳佳先生未持有本公司股票，不属于失信被执行人。

石剑先生简历

石剑先生：1979年9月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室主任助理、工艺管道室副主任、高级项目经理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司项目管理

部部长。

石剑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，石剑先生未持有本公司股票，不属于失信被执行人。