

债券代码:	136629.SH	债券简称:	16 兵装 01
	136630.SH		16 兵装 02
	136755.SH		16 兵装 04
	136756.SH		16 兵装 05
	143077.SH		17 兵装 02
	143129.SH		17 兵装 04
	143169.SH		17 兵装 05
	143170.SH		17 兵装 06
	143299.SH		17 兵装 08
	143300.SH		17 兵装 09
	143975.SH		18 兵装 Y1
	143769.SH		18 兵装 01
	155220.SH		19 兵装 01
	155221.SH		19 兵装 02
	155222.SH		19 兵装 03
	155575.SH		19 兵装 05
	163493.SH		20 兵装 01
	163494.SH		20 兵装 02

## 中国兵器装备集团有限公司外部董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

近日，国务院国资委企干一局（董事会工作局）有关负责同志在干部会议上宣布了国资委党委的决定：聘任曹培玺、王光坤、陈旭为中国兵器装备集团有限公司（以下简称兵器装备集团）外

部董事；田勇不再担任兵器装备集团外部董事职务。

此外，根据国资委《关于马宗林免职的通知》（国资任字〔2020〕80号）文件，马宗林不再担任兵器装备集团外部董事职务。

兵器装备集团外部董事的变更情况如下：

	新聘任外部董事	不再担任外部董事
外部董事	曹培玺、王光坤、陈旭	田勇、马宗林

新聘任人员基本情况如下：

曹培玺，1955年生，历任山东电力集团公司董事、总经理、党委委员，中国华能集团公司董事长、党组书记。2020年12月任中国兵器装备集团有限公司外部董事。

王光坤，1957年生，历任财政部驻北京市专员办副监察专员（主持工作）、机关党委书记，财政部驻北京市专员办副监察专员、党组书记，国家农业开发办公室主任（正司长级）、党总支书记，财政部综合司司长、清理规范津贴补贴办公室主任（兼）、党总支书记，全国预算与会计研究会常务副会长。2020年12月任中国兵器装备集团有限公司外部董事。

陈旭，1962年生，历任中国电子信息产业集团有限公司副总经理、党组成员。2020年5月任中央企业专职外部董事。2020年12月任中国兵器装备集团有限公司外部董事。

截至本公告签署日，曹培玺、王光坤、陈旭未持有兵器装备集团的股权或债券。

## 二、影响分析

上述人事变动不会对兵器装备集团日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司决议有效性产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合相关规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国兵器装备集团有限公司外部董事发生变动的公告》之盖章页)



中国兵器装备集团有限公司

2020年12月30日