

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-049

## 北京航天长峰股份有限公司

### 十二届一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“公司”）于2023年7月19日以书面形式发出通知，并于2023年7月24日下午16:00在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十二届一次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议经半数以上董事推选，由肖海潮先生主持。会议程序符合《公司法》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、审议通过了关于选举公司董事长的议案。

经股东方推荐，公司第十二届董事会选举肖海潮董事为公司本届董事会董事长，任期三年。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了关于确定董事会各专业委员会成员构成的议案。

根据第十二届董事会各董事专业领域特点，公司确定本届董事会下设专业委员会成员构成，专业委员会成员任期与本届董事会董事任期一致。专业委员会成员构成如下：

1、 董事会战略委员会

主任：肖海潮 委员：王本哲、惠汝太、苏子华、代 斌、陈广才、何建平、邱旭阳

2、 董事会提名及薪酬考核委员会

主任：惠汝太 委员：王宗玉、王本哲、代 斌、邱旭阳

### 3、 董事会审计委员会

主任：王本哲 委员：王宗玉、惠汝太、陈广才、何建平

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 三、审议通过了关于聘任公司总裁的议案。

经董事会提名及薪酬考核委员会审核，公司第十二届董事会聘任苏子华先生为公司总裁，任期三年。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 四、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

经苏子华先生提请，公司第十二届董事会拟聘任郭会明先生、王新明先生、刘大军先生、王艳彬先生、李蓉女士为公司副总裁，拟聘任王譞女士为公司财务总监、总法律顾问。上述高级管理人员任期三年。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了关于聘任董事会秘书及聘任证券事务代表的议案。

公司董事会拟聘任刘大军先生为董事会秘书，拟聘任童伟先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了关于修订“三重一大”决策制度实施规范及制定重大决策事项清单的议案。

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 7 月 25 日

## 附件：上述人员简历

肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968年9月出生，1990年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党，电子科技大学电子工程专业大学本科毕业，研究员。1990年7月-1994年6月航天工业总公司二院23所四室技术员；1994年6月-1998年5月航天工业总公司二院23所广播通讯工程工程师；1998年5月-2004年4月航天工业总公司二院23所北京长峰广播通讯设备有限公司总经理兼党支部书记；2004年4月-2007年8月航天科工集团二院23所通讯设备事业部党支部书记、主任；2007年8月-2011年11月航天科工集团二院23所通讯设备事业部主任；2011年11月-2015年5月航天科工集团二院23所副所长；2015年5月-2016年8月航天科工集团二院发展计划部副部长；2016年8月-2017年8月航天科工集团二院发展计划部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任；2017年7月-2019年5月航天科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长；2019年5月-2020年7月航天科工集团二院资产运营部部长；2019年11月-2020年1月航天长峰朝阳电源有限公司董事长；2020年7月-至今航天科工智慧产业发展有限公司董事长；2021年7月-至今北京航天长峰股份有限公司党委书记；2017年9月-2021年2月任本公司董事；2021年9月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、董事长。

苏子华，男，籍贯河北省丰润县，1980年5月出生，2008年2月参加工作，2000年6月加入中国共产党，英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物工程专业博士研究生毕业，哲学博士，高级工程师。2000年9月-2004年7月 清华大学生物医学工程专业大学本科生；2004年9月-2008年2月 英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物

工程专业博士学生(硕博连读); 2008年2月-2009年2月深圳迈瑞公司北京研究院超声部门研究员; 2009年2月-2011年10月 西门子(中国)有限公司研究员; 2011年10月-2014年10月 通用电气生命科学公司高端应用部经理; 2014年10月-2016年4月通用电气医疗公司首席科学家; 2016年4月-2019年11月北京航天长峰股份有限公司副总裁; 2019年12月至今北京航天长峰股份有限公司总裁; 2020年2月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、总裁。

代斌, 男, 籍贯湖南省浏阳市, 1964年9月出生, 1990年7月参加工作, 1997年9月加入中国共产党, 航空航天部第七一〇所系统工程专业硕士研究生毕业, 研究员。1982年9月-1987年7月 清华大学管理信息系统专业本科学生; 1987年9月-1990年7月 航空航天部第七一〇所系统工程专业硕士研究生学生; 1990年7月-1992年5月 国家航天办应用卫星与卫星应用规划论证研究室; 1992年5月-1994年7月 航空航天部系统工程司卫星应用处主任科员; 1994年7月-1995年7月 航天工业总公司民品部卫星应用处主任科员; 1995年7月-1999年7月 航天工业总公司民品局投资管理中心主任科员; 1999年7月-2001年9月 航天机电集团公司科研生产部航天产品管理处副处长; 2001年9月-2002年9月 航天科工集团公司科研生产部航天产品管理处副处长; 2002年9月-2005年3月 航天科工集团公司科研生产部生产处副处长; 2005年3月-2006年5月 航天科工集团公司科研生产部批生产及综合处副处长; 2006年5月-2009年7月 航天科工集团公司科研生产部批生产及综合处处长; 2009年7月-2011年1月 航天科工集团公司科研生产部批生产及售后服务处处长; 2011年1月-2012年4月 航

天科工集团公司二院二八三厂副厂长；2012年4月-2017年12月北京航天新风机械设备有限责任公司董事、副总经理；2017年12月-2020年8月北京航天新风机械设备有限责任公司二级专务；2020年8月-至今北京新风航天装备有限公司二级专务；2023年3月-至今世纪卫星、浙江院公司、六九九厂董事。

陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969年3月出生，1992年7月参加工作，1998年8月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕业，研究员。1987年9月-1992年7月上海同济大学环境工程系环境工程专业本科学生；1992年7月-2001年9月航天机电集团二院基建房产部工程处；2001年9月-2005年10月航天科工集团二院基建房产部工程监理处；2005年10月-2009年1月航天科工集团二院基建房产部工程监理处副处长；2009年1月-2010年5月航天科工集团二院基建房产部工程监理处处长；2010年5月-2012年10月航天科工集团二院基建房产部综合计划处处长；2012年10月-2015年5月航天科工集团二院基建房产部副部长；2015年5月-2018年3月航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2018年3月-2018年10月北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经理、临时党委副书记，航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2018年10月-2019年12月北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2019年12月-至今北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专务；2021年12月-至今北京航天长峰股份有限公司董事。

何建平，男，籍贯浙江省绍兴市，1965年2月出生，1985年8

月参加工作，汉族，2009年12月加入中国共产党，浙江大学应用数学系应用数学专业大学本科毕业，高级工程师。1981年9月-1985年7月浙江大学应用数学系应用数学专业；1985年8月-1990年9月地质矿产部矿床地质研究所技术员；1990年9月-2002年6月航空航天部二院二十三所金谷电子有限公司任职；2002年6月-2003年5月航天科工集团公司二院七〇六所财务部部长；2003年5月-2006年2月长峰科技工业集团公司总经理助理；2006年2月-2009年12月长峰科技工业集团公司副总经理；2009年12月-2010年8月长峰科技工业集团公司副总经理、总会计师；2010年8月-2011年8月集团公司二院民用产业研发中心筹备委员会副主任；2011年8月-2016年4月北京航天长峰股份有限公司科技委常委；2013年7月-2016年4月航天长峰朝阳电源有限公司董事兼财务总监；2016年4月-2019年11月航天长峰朝阳电源公司董事长；2019年11月-至今中国航天科工集团第二研究院七〇六所总会计师；2020年5月-至今任本公司董事。

邱旭阳，男，籍贯湖北省襄阳市，1970年8月出生，1995年7月参加工作，1995年3月加入中国共产党，重庆大学机械工程一系冶金机械专业毕业，研究员。1988.09-1992.07 重庆大学机械工程一系机械设计及制造专业本科生；1992.09-1995.06 重庆大学机械工程一系冶金机械专业硕士研究生；1995年7月-2004年12月中国航天科工集团第二研究院二〇六所二室；2004年12月-2010年3月中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室副主任；2010年3月-2011年5月中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室主任；2011年5月-2011年6月中国航天科工集团第二研究院二〇六所装备技术研究室主任；2011年6月-2012年3月中国航天科工集团第

二研究院二〇六所民品项目总师兼装备技术研究室主任；2012年3月-至今中国航天科工集团第二研究院二〇六所科技委副主任、所民品项目总师；2021年12月-至今北京航天长峰股份有限公司董事。

王本哲，男，1959年9月出生，公共管理硕士，中央财经大学会计学专业副教授。曾担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事；现任黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事、北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域、会计制度设计等。2020年5月-至今任本公司独立董事。

惠汝太，男，1951年1月生，1975年毕业于山东医学院医疗系，1977年-1978年在北京大学人民医院内科进修，1979年-1982年考入中国协和医科大学高血压专业攻读硕士学位，毕业留院担任心内科主治医师，1987年-1992年在加拿大蒙特利尔临床医学研究所攻读临床科学博士学位，1993年-1996年在美国NIH进行博士后训练。1997年回国，在中国医学科学院阜外心血管病医院先后担任心内科副主任、副院长职务。现任阜外心血管病医院高血压诊治中心主任，中一德分子医学研究室主任，教育部心血管病基因与临床研究重点实验室暨科技部国家外专局国家级国际联合研究中心主任，教授、主任医师、博士生导师，兼任国际心脏研究会中国分会主席、中国医师协会高血压专家委员会副主任委员等。2020年5月-至今任本公司独立董事。

王宗玉，男，1963年2月出生，法学博士，中国人民大学法学院副教授，中国人民大学法律顾问，最高人民法院首批诉讼志愿专家，中国法学会经济法学会理事，北京市经济法学会常务理事。主要研究

领域集中在经济法、合同法、政府采购法等。2022年5月-至今任本公司独立董事。

郭会明，男，籍贯湖北省天门市，1965年7月出生，1991年3月参加工作，1986年9月加入中国共产党，北京航空航天大学惯性导航与控制专业硕士研究生毕业，获工学硕士学位，研究员。1991年3月-1993年7月航空航天部二院北京仿真中心红外实验室、总体室工程师；1993年7月-1998年7月航天工业总公司二院北京仿真中心民品事业部副部长；1998年7月-1999年8月航天工业总公司二院北京仿真中心副总工程师；1999年8月-2001年10月中国航天机电集团二院北京仿真中心副主任兼副书记、纪委书记；2001年10月-2003年10月航天科工集团二院系统试验部（仿真中心）副主任兼党委副书记、纪委书记；2003年10月-2004年3月航天科工集团二院二部科技委；2004年3月-2005年2月长峰科技工业集团公司副总工程师；2005年2月-2011年8月长峰科技工业集团公司总工程师；2005年8月-2006年4月兼任长峰科技工业集团公司产品部主任；2006年2月-2011年8月长峰科技工业集团公司副总经理；2010年8月-2011年8月航天科工集团二院民用产业研发中心筹备委员会副主任；2011年8月-2016年9月北京航天长峰股份有限公司副总裁；2016年9月-2019年12月北京航天长峰股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记、工会主席；2019年12月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁。

王新明，男，籍贯天津市，1979年10月出生，2002年8月参加工作，2000年11月加入中国共产党，中央财经大学商学院企业管理专业，管理学硕士，高级政工师。2002年8月 - 2003年8月航天科工集



团二院二〇六所党办职员；2003年8月 - 2005年10月航天科工集团二院二〇六所团委副书记；2005年10月 - 2008年8月航天科工集团二院二〇六所团委书记；2008年8月 - 2009年2月航天科工集团二院党委工作部青年工作处副处长；2009年2月 - 2011年12月航天科工集团二院党委工作部青年工作处副处长、二院团委副书记；2011年12月 - 2012年5月航天科工集团二院党委工作部信访综合处处长、二院团委副书记；2012年5月 - 2014年12月航天科工集团二院党委工作部信访综合处处长；2014年12月 - 2015年6月航天科工集团二院永定路街道党工委书记、航天科工集团二院党委工作部信访综合处处长；(2010年12月 - 2014年1月中央财经大学企业管理专业硕士研究生)；2015年6月 - 2018年3月航天科工集团二院永定路街道党工委书记；2018年3月 - 2018年6月北京长峰新联工程管理有限责任公司董事、副总经理、永定路街道党工委书记；2018年6月 - 2019年9月北京长峰新联工程管理有限责任公司董事、副总经理，永定路街道办事处主任、党工委书记；2019年10月 - 至今北京航天长峰股份有限公司副总裁。

刘大军，男，籍贯河北省唐山市，1972年11月出生，1994年8月参加工作，1996年9月加入中国共产党，南京航空航天大学自动化系精密仪器与仪表专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。2002年4月-2010年2月航天科工集团二院二部职员；2010年2月-2012年7月航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任；2012年7月-2014年4月航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任；2014年4月-2015年12月航天科工集团二院二部五室主任；2015年12月-2017年8月航天科工仿真技术有限责任公司董事、副总经理、

党委副书记；2017年8月-2020年10月航天科工集团二院二部国家工程中心董事长；2020年11月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁；2023年5月-至今北京航天长峰股份有限公司董事会秘书。

王艳彬，男，籍贯河北省河间市，1977年1月出生，1999年7月参加工作，1999年7月加入中国共产党，北京理工大学航空宇航推进理论与工程专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。1999年7月-2000年5月石家庄市天同集团有限公司动力处技术员；2000年5月-2001年5月北京金瑞智有限责任公司职员；2001年5月-2002年9月北京思德斯豪斯有限责任公司职员；2002年9月-2005年3月北京理工大学机电工程学院航空宇航推进理论与工程专业硕士研究生；2005年4月-2009年1月航天科工集团二院二部职员；2009年1月-2010年6月航天科工集团二院民用产业部民用产业项目处职员；2010年6月-2013年2月航天科工集团二院民用产业发展部民用产业项目处副处长；2013年2月-2014年7月航天科工集团二院民用产业发展部民用产业项目处处长；2014年7月-2017年9月航天科工集团二院民用产业发展部产业发展处处长；2017年10月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁。

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年8月-2011年4月航天科工集团二院二〇六所三室设计师；2011年4月-2012年7月航天科工集团二院二〇六所团委书记(副处级)；2012年7月-2013年9月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年9月-2014年7月航天科工集团二院工会工作部经济技术处处长；2014年7

月-2018年5月航天科工集团二院工会工作部工会工作处处长；2018年5月-2018年6月航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、纪委书记；2018年6月-2018年12月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年12月-2022年10月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年10月-2023年1月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；2023年1月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁。

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年8月-2010年12月航天科工集团二院七〇六所财务处会计；2010年12月-2017年2月航天科工集团二院七〇六所财务处副处长；2017年2月-2018年4月航天科工集团二院七〇六所财务处副处长(主持工作)；2018年4月-2023年1月航天科工集团二院七〇六所财务处处长；2023年1月-至今北京航天长峰股份有限公司财务总监。

童伟，男，籍贯江苏省泰州市，1968年11月出生，1990年10月参加工作，大学本科，高级工程师。2001年1月-2011年4月，北京航天长峰股份有限公司企业发展部，业务主管，保密办公室主任；2011年5月-至今，北京航天长峰股份有限公司董事会办公室副主任，主任；2016年4月-至今，北京航天长峰股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表。