

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-024

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年6月9日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长陈雷声召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司控股股东航天动力技术研究院提名，并听取了第三届董事会提名委员会审议意见，现提名李树海先生、董新刚先生、杨杰先生、田蔚先生、李健先生和宁星华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会进行审议表决。

（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且独立董事中包括一名会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司控股股东航天动力技术研究院提名，并听取了第三届董事会提名委员会审议意见，提名邵芳贤女士、孙勇毅先生和段英先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会进行审议表决。

（三）审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2023年6月15日

附件:

李树海先生简历

姓名	李树海	性别	男	出生年月	1970.04
民族	汉	籍贯	河北丰润	出生地	河北丰润
政治面貌	党员	参加工作时间	1997.08	技术职称	高级工程师
学历学位	硕士研究生		毕业院校	西安矿业学院	
现任职务	四院院长助理、四院董监事管理办公室主任兼陕航集团董事会秘书				
简历	1990.09--1994.09	西安矿业学院机械系机械专业学生			
	1994.09--1997.08	西安矿业学院管理系质量管理专业硕士生			
	1997.08--2001.03	四院科研部质量处助理工程师、工程师			
	2001.03--2003.02	四院科研部质量处副处长			
	2003.02--2004.02	四院科研部型号质量处副处长			
	期间: 2003.07--2004.06	集团公司战略处处长助理(挂职)			
	2004.02--2004.06	四院科研部型号质量处处长			
	2004.06--2006.05	四院办公室副主任			
	2006.05--2008.03	四院经营发展部副部长			
	期间: 2006.10-2018.10	星源公司董事(兼)			
	2008.03--2010.05	四院经营发展部部长			
	期间: 2008.05-	山由帝杉公司董事(兼)			
	2010.05--2012.05	四院副总经济师			
	期间: 2010.07-	航天三沃化学公司董事(兼)			
	2012.02-2018.09	中天火箭公司董事(兼)			
	2012.05-2021.06	龙腾公司董事(兼)			
	2012.05--2015.12	四院副总经济师兼陕航集团董事会秘书			
	期间: 2013.06-	襄阳航关薄膜材料公司董事			
	2015.12--2020.07	四院副总经济师兼陕航集团董第会秘书、总经理助理			
	2020.07-2022.08	院董监事管理办公室主任兼陕航集团董事、董事会秘书			
	2021.11-	龙腾公司董事(兼)			
	2022.08-	四院院长助理、四院董监事管理办公室主任兼陕航集团董事会秘书			

董新刚先生简历

姓名	董新刚	性别	男	出生年月	1977.08
民族	汉	籍贯	陕西扶风	出生地	陕西扶风
政治面貌	党员	参加工作时间	1999.08	技术职称	研究员
学历学位	硕士研究生		毕业院校	航天四院研究生班	
现任职务	航天四院四十一所所长、党委副书记				
简历	<p>1995.09--1999.06 北京航空航天大学热能工程专业学生</p> <p>1999.08--2000.09 四院41所105室助理工程师</p> <p>2000.09--2003.04 航天四院研究生班航空宇航推进理论与工程专业 硕工研究生</p> <p>2003.04--2006.05 四院设计部(研发中心)104室工程师</p> <p>2006.05--2010.03 四院设计部(研发中心)104室副主任</p> <p>2010.03--2012.11 四院41所106室主任</p> <p>2012.11--2013.04 四院41所所长助理兼106室主任</p> <p>2012.11--2017.01 四院41所所长助理</p> <p>2017.01--2021.02 四院41所副所长</p> <p>2021.02--2023.04 四院副总研究师兼研究发展部部长</p> <p>2023.04--至今 四院41所所长、党委副书记</p>				

杨杰先生简历

姓名	杨杰	性别	男	出生年月	1972.05
民族	汉	籍贯	陕西城固	出生地	陕西城固
政治面貌	党员	参加工作时间	1997.04	技术职称	研究员
学历学位	博士研究生		毕业院校	北京化工大学	
现任职务	航天四院四十三所所长、党委副书记				
简历	<p>1990.09—1994.09 西安交通大学高分子材料专业获学士学位</p> <p>1994.09—1997.04 航天四院复合材料专业获硕士学位</p> <p>1997.04—2003.11 航天四院43所307室</p> <p>2001.09—2004.12 北京化工大学碳材料科学专业获博士学位</p> <p>2003.11—2005.01 航天四院43所307室主任助理</p> <p>2005.01—2008.10 航天四院43所质量技术部副部长兼副总工艺师</p> <p>2008.10—2010.05 航天四院43所科技委副主任兼副总工艺师</p> <p>2010.05—2019.12 航天四院43所副所长</p> <p>2019.12至今 航天四院43所所长兼党委副书记</p> <p>2021.04至今 陕西中天火箭技术股份有限公司董事</p>				

田蔚先生简历

姓名	田蔚	性别	男	出生年月	1975.03
民族	汉族	籍贯	陕西周至	出生地	陕西周至
政治面貌	中共党员	参加工作时间	1995.08	技术职称	研究员
学历学位	硕士研究生		毕业院校	西北工业大学工商管理专业	
现任职务	四十四所所长 党委副书记（兼）				
简历	1991.09-1995.07	南开大学化学系			
	1995.08-1998.03	四院 43 所办公室技术秘书			
	1998.03-2002.05	四院 43 所综合计划处			
	2002.05-2003.04	四院 43 所经营管理处			
	2003.04-2003.11	四院 43 所经营计划部			
	2003.11-2004.06	四院 43 所协作军品部			
	2004.06-2004.08	四院 43 所协作军品部部长助理			
	2004.08-2005.07	四院 43 所市场部部长助理			
	2005.07-2007.01	四院 43 所市场部副部长			
	2007.01-2009.11	四院 43 所市场部部长			
		期间 2009.07-2009.11 兼市场部党支部书记；			
	2006.9-2009.11	西北工业大学工商管理专业在职硕士研究生学习			
	2009.11-2015.12	四院 43 所科研生产部部长			
		期间 2009.11-2010.06 兼科研生产部党支部书记；			
	2013.05-2015.12	四院 43 所所长助理。			
	2015.12-2020.02	四院 43 所副所长			
2020.02-2023.03	四院 43 所党委书记兼副所长				
2023.03-	四院 44 所所长兼党委副书记				

李健先生简历

姓名	李健	性别	男	出生年月	1969.1
民族	汉	籍贯	陕西	出生地	陕西
政治面貌	党员	参加工作时间	1991.7	技术职称	研究员
学历学位	硕士研究生		毕业院校	西北工业大学	
现任职务	陕西中天火箭技术股份有限公司总经理				
简历	<p>1987.9—1991.7 西北工业大学获导弹设计学士学位</p> <p>1999.9—2003.8 西北工业大学获航天工程硕士学位</p> <p>1991.7—2002.12 航天四院41所设计师</p> <p>2003.1—2006.3 航天四院设计部设计师</p> <p>2006.3—2008.3 航天四院设计部103室副主任、主任</p> <p>2008.3—2009.3 航天四院设计部部长助理</p> <p>2009.3—2009.12 航天四院设计部副部长</p> <p>2010.1—2012.6 航天四院41所副所长</p> <p>2012.6至今 陕西中天火箭技术股份有限公司总经理</p> <p>2013.1—2021.03 陕西中天火箭技术股份有限公司董事</p> <p>2018.11—2023.2 陕西中天火箭技术股份有限公司党委书记</p> <p>2022.3至今 陕西中天火箭技术股份有限公司董事</p>				

宁星华先生简历

姓名	宁星华	性别	男	出生年月	1979.10
民族	汉	籍贯	湖南	出生地	湖南
政治面貌	党员	参加工作时间	2002.8	技术职称	研究员
学历学位	硕士研究生		毕业院校	西北大学	
现任职务	陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书				
简历	<p>1997.9—2001.6 湖南大学材料科学与工程专业获学士学位</p> <p>2006.9—2009.7 西北大学工商管理专业获硕士学位</p> <p>2002.8—2004.9 航天四院43所研发中心任技术员、工程组长</p> <p>2004.9—2007.5 航天四院43所办公室任秘书</p> <p>2007.5—2009.6 航天四院院办公室任秘书</p> <p>2009.6—2013.5 航天四院经营发展部任主管</p> <p>2013.5—2016.7 陕航集团经营投资部资产经营处副处长</p> <p>2016.7—2020.7 陕航集团经营投资部资产经营处处长</p> <p>2020.7—2021.5 航天四院经营投资部投资管理处处长</p> <p>2021.5至今 陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理</p> <p>2021.7至今 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书</p> <p>2022.3至今 陕西中天火箭技术股份有限公司董事</p>				

邵芳贤女士简历

姓名	邵芳贤	性别	女	出生年月	1957.09
民族	汉	籍贯	陕西西安	出生地	陕西西安
政治面貌	群众	参加工作时间	1975.11	技术职称	注册会计师
学历学位	大专		毕业院校	陕西财经学院	
现任职务	陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师				
简历	<p>1975.11—1977.11 陕西省凤翔县石家营公社西古城大队插队</p> <p>1977.12—1981.06 陕西省水电工程局石头河工地修配厂工人</p> <p>1981.06—1990.05 咸阳绒布印染厂计划统计员</p> <p>1990.06—1998.02 咸阳绒布印染厂财务部科员、副科长</p> <p>1998.03—2000.02 陕西岳华会计师事务所工作项目经理</p> <p>2000.03—2001.01 陕西康华会计师事务所工作部门经理</p> <p>2001.03—2005.09 岳华会计师事务所陕西分所部门经理</p> <p>2005.10—2008.12 万隆会计师事务所陕西分所分所副所长</p> <p>2009.1—2011.12 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所副所长、所长</p> <p>2012.01—2019.09 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所分所副所长、所长；总所质量控制委员会委员</p> <p>2020.03至今 陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师</p> <p>2021.4至今 陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事</p>				

孙勇毅先生简历

姓名	孙勇毅	性别	男	出生年月	1965.10
民族	汉	籍贯	陕西渭南	出生地	陕西大荔
政治面貌	党员	参加工作时间	1989.07	技术职称	工程师
学历学位	本科		毕业院校	解放军电子工程学院	
现任职务	— —				
简历	<p>1985.08-1989.07 解放军电子工程学院通信对抗工程专业获学士学位</p> <p>1989.07-1990.07 某集团军任见习学员</p> <p>1990.07-1993.12 某集团军任助理工程师</p> <p>1993.12-1994.12 某试验训练基地任助理工程师</p> <p>1994.12-1996.03 某试验训练基地任工程师</p> <p>1996.03-1997.12 某试验训练基地任副组长</p> <p>1997.12-1998.03 某试验训练基地任工程师</p> <p>1998.03-2000.03 某试验训练基地作战试验科任副科长</p> <p>2000.03-2001.03 某试验训练基地气象科任副科长</p> <p>2001.03-2004.01 某试验训练基地测试站任参谋长</p> <p>2004.01-2008.07 某试验训练基地弹药试验站任站长</p> <p>2008.07-2012.12 某试验训练基地任基地参谋长</p> <p>2012.12-2017.12 某试验训练基地任基地司令员</p> <p>2017.12-2020.10 某试验训练基地第二试验区任司令员</p> <p>2020.10至今 退休</p>				

段英先生简历

姓名	段英	性别	男	出生年月	1953.11
民族	汉	籍贯	河北石家庄	出生地	河北石家庄
政治面貌	中共党员	参加工作时间	1971.02	技术职称	高级工程师
学历学位	本科		毕业院校	北京大学	
现任职务	河北省人工影响天气中心退休				
简历	<p>1971.2-1974.8 河北省张北县台路沟公社李家营任副书记/大队会计村干部</p> <p>1971.2-1974.8 河北省张北县台路沟公社农业实验站任技术员</p> <p>1978.1-1984.7 河北省气象科学研究所任研究实习员</p> <p>1984.8-1990.2 河北省气象科学研究所任副所长/工程师</p> <p>1990.3-1993.4 河北省人工影响天气办公室任常务副主任/工程师</p> <p>1993.5-1999.5 河北省人工影响天气办公室任主任/高级工程师</p> <p>1999.6-2008.4 河北省人工影响天气办公室任主任/正高级工程师</p> <p>2008.5-2018.11 河北省人工影响天气办公室任总工/正高级工程师</p> <p>2018.12至今 河北省人工影响天气中心退休</p>				