证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-028
债券代码:127071 债券简称:天箭转债

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

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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2023 年 6 月 15 日公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2023 年 7 月 3 日下午 14:00

2.网络投票时间:2023 年 7 月 3 日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023 年 7 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 7 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;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。

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2023 年 6 月 26 日。

(七)出席会议对象:

1.截至 2023 年 6 月 26 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

提案编码	提案名称	备注 打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举李树海先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举董新刚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举田蔚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举宁星华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举邵芳贤女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举孙勇毅先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举段英先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数(3)人
3.01	选举杜保华先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举杨卫国先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.03	选举赵富荣先生为公司第四届监事会股东代表监事	√

(二)披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过,上述议案的内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记

(一)登记时间、地点

1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在 2023 年 6 月 30 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 info@zhj.com,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间:2023 年 6 月 30 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

(三)登记地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部。

联系人:许青山

电话:029-82829481

传真:029-82829492

电子邮箱:info@zhj.com

(四)本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十三次会议决议;

(二)公司第三届监事会第二十一次会议决议。

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 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:363009

(二)投票简称:中天投票

(三)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2023 年 7 月 3 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 3 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15 至当日下午 15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

陕西中天火箭技术股份有限公司:

本人(本公司)作为陕西中天火箭技术股份有限公司(股票代码:003009;股票简称:中天火箭)股东,兹全权委托 先生/女士(身份证号码:),代表本人(本公司)出席 2023 年 7 月 3 日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

委托权限为:出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权,并签署与本次会议有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。

本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	议案内容	备注 打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举李树海先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举董新刚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举田蔚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举宁星华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举邵芳贤女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举孙勇毅先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举段英先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数(3)人
3.01	选举杜保华先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举杨卫国先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.03	选举赵富荣先生为公司第四届监事会股东代表监事	√

委托人身份证号码/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名/盖章:

被委托人签名:

委托日期:

附注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。2.单位委托须加盖单位公章;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3

陕西中天火箭技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注:1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 6 月 30 日 17:00 之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交,不接受电话登记。3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-027
债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,进行监事会换届选举工作。

公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,经公司控股股东航天动力技术研究院及公司股东洋浦天堰投资有限公司推荐,公司监事会同意提名杜保华先生、杨卫国先生、赵富荣先生 3 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人;王宁先生、商晓丽女士两名职工监事已由公司第四届职工代表大会第九次会议选举产生。

公司第四届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表选举的监事共同组成第四届监事会,且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

本次监事会换届选举将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决,为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行监事职责。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 15 日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-026
债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举工作。

公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,经公司控股股东航天动力技术研究院推荐并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意李树海先生、董新刚先生、杨杰先生、田蔚先生、李健先生和宁星华先生 5 人为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名邵芳贤女士、孙勇毅先生和段英先生 3 人为第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。公司第四届董事会的董事任期为三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事候选人邵芳贤女士已取得上市公司独立董事资格证书,孙勇毅先生和段英先生尚未取得上市公司独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定,独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议,独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。

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

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-025
债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于 2023 年 6 月 9 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。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,会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,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、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满,按照《公司法》和《公司章程》的规定,应对监事会进行换届。

公司第四届监事会由 5 名监事组成,其中职工监事 2 名。经公司控股股东航天动力技术研究院及公司股东洋浦天堰投资有限公司提名,公司监事会同意提名杜保华先生、杨卫国先生、赵富荣先生 3 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人;王宁先生、商晓丽女士两名职工监事已由公司第四届职工代表大会第九次会议选举产生。

表决结果:同意 5 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、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2023 年 6 月 15 日

附件:

杜保华先生简历

姓名	杜保华	性别	男	出生年月	1968.06
民族	汉族	籍贯	北京房山	出生地	内蒙古 呼和浩特
政治面貌	中共党员	参加工作时间	1990.07	技术职称	研究员
学历 学位	本科	毕业院校	哈尔滨工业大学 计算机应用技术		
身份证号	610122196806187519				
现任职务	航天四院四十一所(西安航天动力技术研究所)副总工程师				
简历	1986.09—1990.07 哈尔滨工业大学计算机应用技术专业 本科 1990.07—1994.04 四院四十一所 104 室助理工程师 1994.04—1999.04 四院四十一所 102 室工程师 1999.04—2010.02 四院四十一所 102 室副主任 2010.03—2011.01 四院四十一所办公室主任 2011.01—2016.08 四院四十一所民用技术开发中心主任 2016.08— 四院四十一所副总工程师				

赵富荣先生简历

姓名	赵富荣	性别	男	出生年月	1963.04
民族	汉	籍贯	陕西宝鸡	出生地	陕西宝鸡
政治面貌	党员	参加工作时间	1986.1	技术职称	高级工程师
学历 学位	硕士研究生		毕业院校	西北电信工程学院 (现西安电子科技大学)	
身份证号	610113196304152176				
现任职务	麦克传感器股份有限公司副董事长				
简历	1979.9—1983.7 西北电信工程学院获学士学位 1983.9—1985.12 西北电信工程学院获硕士学位 1986.1—1992.7 西安电子科技大学教师 1992.7—2015.6 西安青松科技股份有限公司董事长 2015.6—2017.3 佛山市青松科技股份有限公司董事长 2007.1—2018.3 麦克传感器股份有限公司总经理 2018.3 至今 麦克传感器股份有限公司副董事长 2013.1 至今 陕西中天火箭技术股份有限公司监事				

杨卫国先生简历

姓名	杨卫国	性别	男	出生年月	1965 年 8 月
民族	汉	籍贯	陕西乾县	出生地	陕西乾县
政治面貌	党员	参加工作时间	1989 年 7 月	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	
身份证号	610103196508193719				
现任职务	中国航天科技集团公司第四研究院董监事管理办公室 常务副主任				
简历	1989 年 7 月—1997 年 5 月 中国航天科技集团公司第四研究院第 41 所任技术员 1997 年 6 月—2000 年 8 月 西安向阳气瓶有限公司任副总经理兼总工程师 2000 年 1 月—2005 年 5 月 西安天浩航天科技股份公司任研发中心主任兼董事总经理 2005 年 5 月至 2020 年 7 月 中国航天科技集团公司第四研究院经营发展部任副部长/部长 2020 年 7 月至今 中国航天科技集团公司第四研究院董监事管理办公室任常务副主任				

王宁先生简历

姓名	王宁	性别	男	出生年月	1973.2
民族	汉	籍贯	河北	出生地	内蒙
政治面貌	党员	参加工作时间	1994.4	技术职称	工程师
学历 学位	本科		毕业院校	西安交通大学	
身份证号	610122197302147518				
现任职务	陕西中天火箭技术股份有限公司质量技术部副部长				
简历	1992.9—1994.4 陕西职业技术学院西工大分校 中专 1998.3—2002.12 西安交通大学 大专 2019.5—2021.7 西安交通大学 本科 1994.4—2002.8 航天四院 41 所增雨防雹火箭厂检验组组长 2002.8—2007.7 中天火箭公司增雨防雹分厂检验组组长 2007.7—2015.3 中天火箭公司增雨防雹分厂质量主管 2015.3—2017.3 中天火箭公司增雨防雹分厂厂长助理 2017.3—2018.3 中天火箭公司增雨防雹分厂副厂长 2018.3—至今 中天火箭公司质量技术部副部长				

商晓丽女士简历

姓名	商晓丽	性别	女	出生年月	1980.12
民族	汉	籍贯	辽宁	出生地	辽宁
政治面貌	党员	参加工作时间	2008.9	技术职称	高级工程师
学历 学位	硕士研究生		毕业院校	东北林业大学	
身份证号	210181198012101 52X				
现任职务	陕西中天火箭技术股份有限公司第一事业部业务主管				
简历	2001.9-2005.7 东北林业大学工商管理专业获学士学位 2005.9-2008.7 东北林业大学企业管理专业获硕士学位 2008.8-2009.5 光大证券业务部客户经理 2009.6-2013.1 黑河学院专职教师 2015.1-至今 陕西中天火箭技术股份有限公司业务主管				

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:天箭转债

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- 山由帘杉公司董事(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- 冀西瑞天薄膜材料公司董事 2015.12—-2020.07 四院副总经济师兼陕航集团董事会秘书、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	1995.09—-1999.06 北京航空航天大学热能工程专业学生 1999.08—-2000.09 四院 41 所 105 室助理工程师 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 2003.04—-2006.05 四院设计部(研发中心)104 室工程师 2006.05—-2010.03 四院设计部(研发中心)104 室副主任 2010.03—-2012.11 四院 41 所 106 室主任 2012.11—-2013.04 四院 41 所所长助理兼 106 室主任 2012.11—-2017.01 四院 41 所所长助理 2017.01—-2021.02 四院 41 所副所长 2021.02—-2023.04 四院副总研究师兼研究发展部部长 2023.04—-至今 四院 41 所所长、党委副书记				

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	1990.09—1994.09 西安交通大学高分子材料专业获学士学位 1994.09—1997.04 航天四院复合材料专业获硕士学位 1997.04—2003.11 航天四院 43 所 307 室 2001.09—2004.12 北京化工大学碳材料科学专业获博士学位 2003.11—2005.01 航天四院 43 所 307 室主任助理 2005.01—2008.10 航天四院 43 所质量技术部副部长兼副总工艺师 2008.10—2010.05 航天四院 43 所科技委副主任兼副总工艺师 2010.05—2019.12 航天四院 43 所副所长 2019.12 至今 航天四院 43 所所长兼党委副书记 2021.04 至今 陕西中天火箭技术股份有限公司董事				

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研学习 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	1987.9—1991.7 西北工业大学获导弹设计学士学位 1999.9—2003.8 西北工业大学获航天工程硕士学位 1991.7—2002.12 航天四院 41 所设计师 2003.1—2006.3 航天四院设计部设计师 2006.3—2008.3 航天四院设计部 103 室副主任、主任 2008.3—2009.3 航天四院设计部部长助理 2009.3—2009.12 航天四院设计部副部长 2010.1—2012.6 航天四院 41 所副所长 2012.6 至今 陕西中天火箭技术股份有限公司总经理 2013.1—2021.03 陕西中天火箭技术股份有限公司董事 2018.11—2023.2 陕西中天火箭技术股份有限公司党委书记 2022.3 至今 陕西中天火箭技术股份有限公司董事				

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	1997. 9—2001.6 湖南大学材料科学与工程专业获学士学位 2006.9—2009.7 西北大学工商管理专业获硕士学位 2002.8—2004.9 航天四院 43 所研发中心任技术员、工程组长 2004.9—2007.5 航天四院 43 所办公室任秘书 2007.5—2009.6 航天四院办公室任秘书 2009.6—2013.5 航天四院经营发展部任主管 2013.5—2016.7 陕航集团经营投资部资产经营处副处长 2016.7—2020.7 陕航集团经营投资部资产经营处处长 2020.7—2021.5 航天四院经营投资部投资管理处处长 2021.5 至今 陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理 2021.7 至今 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书 2022.3 至今 陕西中天火箭技术股份有限公司董事				

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	1975.11—1977.11 陕西省凤翔县石家营公社西古城大队插队 1977.12—1981.06 陕西省水电工程局石头河工地修配厂工人 1981.06—1990.05 咸阳纺布印染厂计划统计员 1990.06—1998.02 咸阳纺布印染厂财务部科员、副科长 1998.03-2000.02 陕西岳华会计师事务所工作项目经理 2000.03-2001.01 陕西康华会计师事务所工作部门经理 2001.03-2005.09 岳华会计师事务所陕西分所部门经理 2005.10-2008.12 万隆会计师事务所陕西分所分所副所长 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 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 2020.03 至今 陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师 2021.4 至今 陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事				

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	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 1989.07-1990.07 某集团军任见习学员 1990.07-1993.12 某集团军任助理工程师 1993.12-1994.12 某试验训练基地任助理工程师 1994.12-1996.03 某试验训练基地任工程师 1996.03-1997.12 某试验训练基地任副组长 1997.12- 1998.03 某试验训练基地任工程师 1998.03-2000.03 某试验训练基地任战试验科任副科长 2000.03-2001.03 某试验训练基地气象科任副科长 2001.03-2004.01 某试验训练基地测试站任参谋长 2004.01-2008.07 某试验训练基地测试验