

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2024-034

安徽长城军工股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)职工代表大会选举产生了第五届董事会董事、监事,公司于2024年7月29日召开了2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事,完成了换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》《关于选举公司第五届监事会监事的议案》《关于确定公司第五届董事会各专业委员会的议案》《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》,具体情况如下:

- (一)第五届董事会组成情况
1. 董事长:涂荣生先生;
 2. 副董事长:高申保先生;
 3. 非独立董事:周鸿彦先生、李昂坤先生、张兆忠先生、蔡雯女士;
 4. 独立董事:李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生。

- (二)第五届监事会组成情况
1. 监事会主席:潘磊先生;
 2. 非职工代表监事:李宇先生、李剑先生、杜文强先生;
 3. 职工代表监事:黄万德先生、李宏斌先生、傅秀芳女士;
 4. 监事会召集人:潘磊先生;委员:张兆忠先生、李勇先生。

上述人员自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

1. 监事会主席:潘磊先生;
2. 非职工代表监事:李宇先生、李剑先生、杜文强先生;
3. 职工代表监事:黄万德先生、李宏斌先生、傅秀芳女士;
4. 监事会召集人:潘磊先生;委员:张兆忠先生、李勇先生。

上述人员自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、公司第五届高级管理人员聘任情况

1. 总经理、董事会秘书:张兆忠先生;
2. 副总经理:孙兆权先生、赵慎生先生、张利生先生;
3. 总工程师:王骁兵先生;
4. 财务总监:蔡雯女士;

上述人员自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事长、副董事长、总经理及财务总监简历详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于提名公司第五届董事会董事候选人的公告》(公告编号:2024-025)、副总经理及总工程师简历如下:

- 一、董事会
1. 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;
2. 安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2024年7月30日

简历:

孙兆权,男,1968年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,省委党校研究生学历,高级工程师。曾任安徽省东风机械厂工具机动处技术员、工具机处车间主任、冲压厂副厂长、冲压分厂厂长、安徽省东风机械厂厂长、安徽省东风机电科技股份有限公司总经理、党委副书记、常务副总经理、安徽省东风机电科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任安徽长城军工股份有限公司副总经理。

赵慎生,男,1975年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,省委党校研究生学历,曾任安徽省北机厂厂东车间一厂一厂核算员,安徽方明机电股份有限公司财务部部长、财务与审计部部长、财务总监、党委副书记、副总经理。现任安徽长城军工股份有限公司副总经理、安徽方明机电股份有限公司董事长、党委书记。

张利,男,1978年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,工程师,正高级工程师。曾任安徽方明机电科技股份有限公司开发设计师、科研开发中心高级工程师、科研一部部长、总经理助理、党委委员、副总经理兼安徽长城军工装备技术研究院副总经理(副院长)。现任安徽长城军工股份有限公司副总经理。

王骁兵,男,1972年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,工学学士,正高级工程师。曾任安徽省神钢科技股份有限公司产品部研发主任设计师、总工程师、产品部副部长、总工程师、研发中心主任、副总工程师、副总经理、安徽方明机电股份有限公司董事长、总经理、安徽省神钢科技股份有限公司党委副书记、副总经理。现任安徽长城军工股份有限公司总工程师、安徽长城军工装备技术研究院执行院长、总经理。

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2024-033

安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议 公告

本公司监事会及全体监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。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)职工代表大会选举产生了第五届监事会第一次会议决议,本次会议应参加监事7人,实际参加监事7人,与会监事全部为监事,会议由召集人主持并符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

会议选举潘磊先生为监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。

二、备查文件

安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会
2024年7月30日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2024-031

安徽长城军工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议 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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年7月29日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股、优先股股东及其持有股份情况:

序号	出席类别	持股数量(股)	持股比例(%)
3	出席会议的普通股股东	461,676,347	100.0000
3	出席会议的优先股股东	63,7473	0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会审议情况等。

本次股东大会由公司董事会议召集,董事长涂荣生先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由召集人主持,符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人;
2. 公司在任监事7人,出席7人;
3. 高级管理人员:财务总监周原先生出席本次会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况

1. 关于聘任高级管理人员的议案

一、议案审议的基本情况

(一)议案名称

关于选举涂荣生先生为第五届董事会董事的议案

得票数 459,502,259

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5281

是否当选 是

关于选举李宇先生为第五届董事会董事的议案

得票数 459,469,206

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5219

是否当选 是

关于选举李剑先生为第五届董事会董事的议案

得票数 459,465,650

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5211

是否当选 是

关于选举傅秀芳女士为第五届董事会董事的议案

得票数 459,466,303

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5213

是否当选 是

关于选举潘磊先生为第五届监事会监事的议案

得票数 459,471,977

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5224

是否当选 是

2.02 关于选举郭志远先生为第五届董事会独立董事的议案

得票数 459,462,986

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5205

是否当选 是

2.03 关于选举黄正祥先生为第五届董事会独立董事的议案

得票数 459,461,117

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5201

是否当选 是

三、关于选举监事的议案

议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选

3.01 关于选举潘磊先生为第五届监事会监事的议案

得票数 459,463,404

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5206

是否当选 是

3.02 关于选举李宇先生为第五届监事会监事的议案

得票数 459,455,772

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5190

是否当选 是

3.03 关于选举李剑先生为第五届监事会监事的议案

得票数 459,451,781

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5181

是否当选 是

3.04 关于选举傅秀芳女士为第五届监事会监事的议案

得票数 459,465,503

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5211

是否当选 是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1.01 关于选举涂荣生先生为第五届董事会董事的议案

票数 33,000,700

比例(%) 93.8191

1.02 关于选举李宇先生为第五届董事会董事的议案

票数 33,074,726

比例(%) 94.0296

1.03 关于选举李剑先生为第五届董事会董事的议案

票数 32,976,603

比例(%) 93.7400

1.04 关于选举傅秀芳女士为第五届董事会董事的议案

票数 32,967,647

比例(%) 93.7252

1.05 关于选举潘磊先生为第五届监事会监事的议案

票数 32,964,091

比例(%) 93.7151

2.06 关于选举涂荣生先生为第五届董事会董事的议案

票数 32,964,744

比例(%) 93.7169

2.07 关于选举李宇先生为第五届董事会董事的议案

票数 32,970,238

比例(%) 93.7325

2.02 关于选举涂荣生先生为第五届董事会董事的议案

票数 32,961,427

比例(%) 93.7075

2.03 关于选举李宇先生为第五届董事会董事的议案

票数 32,959,558

比例(%) 93.7022

3.01 关于选举潘磊先生为第五届监事会监事的议案

票数 32,961,845

比例(%) 93.7087

3.02 关于选举李宇先生为第五届监事会监事的议案

票数 32,954,213

比例(%) 93.6870

3.03 关于选举李剑先生为第五届监事会监事的议案

票数 32,950,222

比例(%) 93.6756

3.04 关于选举傅秀芳女士为第五届监事会监事的议案

票数 32,963,944

比例(%) 93.7146

(三)关于议案表决的具体情况说明

1.对中小投资者单独计票的议案:1-3

2.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曹一杰、王鹏翥

2.律师见证结论意见:

详细结论意见,请见本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规,《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集、资格合法有效;本次股东大会通过的议案、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 安徽长城军工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;
2. 北京国枫律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司
董事会
2024年7月30日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2024-032

安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的 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、董事会会议召开基本情况

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)第五届董事会于2024年7月24日以书面通讯的方式召开第五届董事会第一次会议,第五届董事会第一次会议

议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选

3.01 关于选举涂荣生先生为第五届董事会董事的议案

得票数 459,463,404

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5206

是否当选 是

3.02 关于选举李宇先生为第五届董事会董事的议案

得票数 459,455,772

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5190

是否当选 是

3.03 关于选举李剑先生为第五届董事会董事的议案

得票数 459,451,781

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5181

是否当选 是

3.04 关于选举傅秀芳女士为第五届监事会监事的议案

得票数 459,465,503

得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 99.5211

是否当选 是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1.01 关于选举涂荣生先生为第五届董事会董事的议案

票数 33,000,700

比例(%) 93.8191

1.02 关于选举李宇先生为第五届董事会董事的议案

票数 33,074,726

比例(%) 94.0296

1.03 关于选举李剑先生为第五届董事会董事的议案

票数 32,976,603

比例(%) 93.7400

1.04 关于选举傅秀芳女士为第五届董事会董事的议案

票数 32,967,647

比例(%) 93.7252

1.05 关于选举潘磊先生为第五届监事会监事的议案

票数 32,964,091

比例(%) 93.7151

2.06 关于选举涂荣生先生为第五届董事会董事的议案

票数 32,964,744

比例(%) 93.7169

2.07 关于选举李宇先生为第五届董事会董事的议案

票数 32,970,238

比例(%) 93.7325

2.02 关于选举涂荣生先生为第五届董事会董事的议案

票数 32,961,427

比例(%) 93.7075

2.03 关于选举李宇先生为第五届董事会董事的议案

票数 32,959,558

比例(%) 93.7022

3.01 关于选举潘磊先生为第五届监事会监事的议案

票数 32,961,845

比例(%) 93.7087

3.02 关于选举李宇先生为第五届监事会监事的议案

票数 32,954,213

比例(%) 93.6870

3.03 关于选举李剑先生为第五届监事会监事的议案

票数 32,950,222

比例(%) 93.6756

3.04 关于选举傅秀芳女士为第五届监事会监事的议案

票数 32,963,944

比例(%) 93.7146

(三)关于议案表决的具体情况说明

1.对中小投资者单独计票的议案:1-3

2.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、律师见证情况