

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-07

中兵红箭股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月14日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

同意聘任寇军强先生担任公司总经理职务；聘任李志强先生担任公司财务总监职务；聘任张迎春女士、卫炜先生、龙辉先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵

红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

因任期届满，李玉顺先生、马金海先生、辛景平先生、戚九民先生不再担任原职务，本次人事变动对公司的经营管理不会产生不利影响。公司及公司董事会对上述高级管理人员在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

中兵红箭股份有限公司

董事会

2022年1月18日

附件

高级管理人员个人简历

一、寇军强先生简历

寇军强，男，汉族，1966年10月出生，毕业于北京理工大学，在职博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。寇军强先生长期从事装备技术研究，历任西安现代控制技术研究所副总工程师，中国兵器科技带头人，西北工业集团有限公司总工程师，江南工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任豫西工业集团有限公司董事，中兵红箭股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

寇军强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。寇军强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定

等要求的任职资格。

二、李志强先生简历

李志强，男，汉族，1974年2月出生，中共党员，大学本科学历，管理学硕士学位，美国注册管理会计师、正高级工程师。1995年7月参加工作，历任北京北方车辆集团有限公司助理工程师、工程师、高级工程师，工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量中心主任兼党支部书记、财务部长；北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支书记；北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记等。现任中兵红箭股份有限公司财务总监、董事会秘书。

李志强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。李志强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。

三、张迎春女士简历

张迎春，女，汉族，1975年2月出生，中共党员，华北水利水电大学工商管理专业毕业，在职硕士研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师（管理类）。张迎春女士长期从事人力资源管理、党建和宣传思想工作、企业文化建设工作，曾任豫西工业集团有限公司党群工作部部长、人力资源部部长、工会副主席，中兵红箭股份有限公司总经理助理、人力资源部部长、党群工作部部长等。现任中兵红箭股份有限公司副总经理、党委委员。

张迎春女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。张迎春女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、卫炜先生简历

卫炜，男，汉族，1980年9月出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业毕业，全日制硕士研究生、工学硕士，高级工程师。卫炜先生长期从事装备技术研究，曾任西安现代控制技术研究所可靠性研究中心主任，河南北方红阳机电有限公司副总经理。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。

卫炜先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。卫炜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

五、龙辉先生简历

龙辉，男，汉族，1981年6月出生，中共党员，重庆工学院国际经济与贸易专业毕业，经济学学士，南京理工大学工业工程专业毕业，在职工程硕士，高级工程师。龙辉先生

长期从事企业经营管理、精益管理、物资采购管理等工作，曾任豫西工业集团有限公司经营管理部副部长、中兵红箭股份有限公司精益与经营管理部部长。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。

龙辉先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。龙辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。