

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-06

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知已于2022年1月12日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2022年1月14日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、寇军强、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司董事会审议并表决如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举魏军先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），选举寇军强先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任寇军强先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。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关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李志强先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。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关于聘任公司董事会秘书的公告》。

独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任李志强先生担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。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关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（w

ww.cninfo.com.cn)上。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张迎春女士、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。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关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

同意选举魏军先生、寇军强先生、杨守杰先生、寇望兴先生、刘中会先生为第十一届董事会战略委员会委员，并选举魏军先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）；

同意选举王红军先生、吴忠先生、寇军强先生为第十一届董事会提名委员会委员，并选举王红军先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

同意选举董敏女士、鲁委先生、魏军先生为第十一届董事会审计委员会委员，并选举董敏女士为董事会审计委员会主任委员（召集人）；

同意选举吴忠先生、董敏女士、刘中会先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举吴忠先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述董事会各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王新华先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司审计与风险管理部负责人的议案》

同意聘任张珂先生为公司审计与风险管理部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于向全资子公司成都银河动力有限公司增资实施“XX发动机缸套活塞能力保障建设项目”的议案》

同意以现金方式向全资子公司成都银河动力有限公司增加注册资本5210万元，用于其“XX发动机缸套活塞能力保障建设项目”建设，以加快其XX配套产品产能优化力度，全

面提升其XX发动机缸套活塞产品的研发与配套能力。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2022年1月18日