

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议（临时）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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

- （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
- （二）本次董事会会议通知于 2019 年 7 月 11 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2019 年 7 月 11 日以电子邮件形式发出；
- （三）本次董事会会议于 2019 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开；
- （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
- （五）本次董事会会议由董事长周利民先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

**审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

同意聘任金忠升先生为公司业务副总经理，任期至第六届董事会届满。

该议案独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

#### 三、上网公告附件

金忠升先生简历。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 17 日

**金忠升先生简历：**

**金忠升，男，1967年12月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。**

1991年7月至1999年12月先后任航天工业总公司11所二室设计员、西安航天华宇特种泵有限责任公司技术开发部副经理；1999年12月至2006年1月任陕西航天动力高科技股份有限公司研发中心一室主任；2006年1月至2010年8月任航天动力总经理业务助理，先后兼任新产品开发室、消防系统项目组负责人、特种泵事业部总经理等职；2010年8月至2012年11月任航天动力总工程师兼研发中心主任，并负责消防系统项目组工作；2012年11月至2013年6月任航天动力总工程师兼研发中心主任、泵研究室主任；2013年6月至2019年6月先后任航天动力总工程师、西安航天泵业有限公司总经理、西安航天泵业有限公司副董事长等职；2019年6月至今任航天动力总工程师、西安航天泵业有限公司监事会主席。