



航 天 长 峰

北京航天长峰股份有限公司

2026 年第二次临时股东会资料

二〇二六年七月

目 录

北京航天长峰股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程	2
北京航天长峰股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议规则	4
议案一：北京航天长峰股份有限公司关于公司董事会换届选举第十三届董事会 非独立董事的议案	6
议案二：北京航天长峰股份有限公司关于公司董事会换届选举第十三届董事会 独立董事的议案	10

北京航天长峰股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2026 年 7 月 17 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请会议审议

序号	议案名称
1	关于公司董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案
2	关于公司董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案

（二）董事、高级管理人员回答股东问题

（三）推选监票人（推选两名股东代表进行监票工作）

（四）对上述各项议案进行表决

1. 宣读本次股东会会议规则

2. 出席现场会议的股东填写表决票并投票
3. 汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
4. 监票人宣布投票表决结果
5. 公司法律顾问宣读法律意见书

（五）会议结束

北京航天长峰股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会于 2026 年 7 月 17 日下午 14:00 在公司八层 822 会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议表决规则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次会议，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

三、表决有效性

本次会议所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次会议，代理人应当向公司提交股东授

权委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、对于累积投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

议案一：

**北京航天长峰股份有限公司
关于公司董事会换届选举第十三届董事会
非独立董事的议案**

各位股东：

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经各股东方推荐，董事会提名及薪酬考核委员会审查，提名肖海潮先生、刘大军先生、陈广才先生、原诚先生、王兴盛先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。非独立董事候选人简历见附件。

本议案已经公司十二届二十九次董事会审议通过，现将此议案提交股东会，股东会将采取累积投票制表决方式进行表决。

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日

附件：非独立董事候选人简历

肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968 年 9 月出生，1990 年 7 月参加工作，1990 年 6 月加入中国共产党，电子科技大学电子工程专业大学本科毕业，研究员。1990 年 7 月-1994 年 6 月 航天工业总公司二院 23 所四室技术员；1994 年 6 月-1998 年 5 月 航天工业总公司二院 23 所广播通讯工程工程师；1998 年 5 月-2004 年 4 月 航天工业总公司二院 23 所北京长峰广播通讯设备有限公司总经理兼党支部书记；2004 年 4 月-2007 年 8 月 航天科工集团二院 23 所通讯设备事业部党支部书记、主任；2007 年 8 月-2011 年 11 月 航天科工集团二院 23 所通讯设备事业部主任；2011 年 11 月-2015 年 5 月 航天科工集团二院 23 所副所长；2015 年 5 月-2016 年 8 月 航天科工集团二院发展计划部副部长；2016 年 8 月-2017 年 8 月 航天科工集团二院发展计划部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任；2017 年 7 月-2019 年 5 月 航天科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长；2019 年 5 月-2020 年 7 月 航天科工集团二院资产运营部部长；2019 年 11 月-2020 年 1 月 航天长峰朝阳电源有限公司董事长；2017 年 9 月-2021 年 2 月 北京航天长峰股份有限公司董事；2020 年 7 月-2024 年 3 月 航天科工智慧产业发展有限公司董事长；2021 年 7 月-至今 北京航天长峰股份有限公司党委书记、董事长。

刘大军，男，籍贯河北省唐山市，1972 年 11 月出生，1994 年 8 月参加工作，1996 年 9 月加入中国共产党，南京航空航天大学自动化系精密仪器与仪表专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。2002 年 4 月-2010 年 2 月 航天科工集团二院二部职员；2010 年 2

月-2014 年 4 月 航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任；
2014 年 4 月-2015 年 12 月 航天科工集团二院二部五室主任；2015
年 12 月-2017 年 8 月 航天科工集团二院二部航天科工仿真技术有
限责任公司董事、副总经理、党委副书记；2017 年 8 月-2020 年 10
月 航天科工集团二院二部航天科工仿真技术有限责任公司董事长；
2020 年 11 月-2025 年 8 月 北京航天长峰股份有限公司副总裁；
2023 年 5 月 10 日-2025 年 8 月 北京航天长峰股份有限公司董事会
秘书；2025 年 8 月-至今 北京航天长峰股份有限公司总裁、董事。

陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969 年 3 月出生，1992 年 7 月
参加工作，1998 年 8 月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕
业，研究员。1992 年 7 月-2001 年 9 月 航天机电集团二院基建房产
部工程处；2001 年 9 月-2005 年 10 月 航天科工集团二院基建房产
部工程监理处；2005 年 10 月-2009 年 1 月 航天科工集团二院基建
房产部工程监理处副处长；2009 年 1 月-2010 年 5 月 航天科工集团
二院基建房产部工程监理处处长；2010 年 5 月-2012 年 10 月 航天
科工集团二院基建房产部综合计划处处长；2012 年 10 月-2015 年 5
月 航天科工集团二院基建房产部副部长；2015 年 5 月-2018 年 3 月
航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2018 年 3 月-
2019 年 12 月 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经
理、党委副书记，航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；
2019 年 12 月-至今 北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专
务；2021 年 12 月-至今 北京航天长峰股份有限公司董事。

原诚，男，籍贯山东省掖县，1974 年 8 月出生，1997 年 7 月参
加工作，1994 年 6 月加入中国共产党，美国卡耐基·梅隆大学软件

工程专业硕士毕业，高级工程师。曾担任哈尔滨工业大学软件学院院长助理，黑龙江省信息产业厅副巡视员，黑龙江省工业和信息化委员会副巡视员，重庆两江新区开发投资集团有限公司副总裁，重庆云计算投资运营有限公司董事长等职。2015 年加入航天科工集团二院，在二院先后担任北京航天智造科技发展有限公司董事长，民用产业发展部副部长、部长，科技委智慧产业总指挥。2024 年 11 月-至今 北京航天长峰股份有限公司董事。

王兴盛，男，籍贯甘肃陇西，1985 年 12 月出生，2009 年 8 月参加工作，2007 年 6 月加入中国共产党，中国人民大学会计学专业，管理学学士；中国人民大学企业管理专业，管理学硕士学位；高级会计师。2009 年 8 月至 2016 年 10 月 中国航天科工二院二〇六所财务会计处职员；2016 年 10 月至 2018 年 12 月 中国航天科工二院二〇六所财务会计处副处长；2018 年 12 月至 2022 年 4 月 中国航天科工二院二〇六所财务会计处处长；2022 年 4 月至 2023 年 11 月 中国航天科工二院二〇七所总会计师；2023 年 11 月至 2024 年 8 月 中国航天科工二院二〇七所总会计师、工会主席；2024 年 8 月至今 中国航天科工二院七〇六所总会计师；2025 年 10 月-至今 北京航天长峰股份有限公司董事。

议案二：

北京航天长峰股份有限公司 关于公司董事会换届选举第十三届董事会 独立董事的议案

各位股东：

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名及薪酬考核委员会审查，公司董事会提名王宗玉先生、蒋庆哲先生、陈玥女士为公司第十三届董事会独立董事候选人，董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。

本议案已经公司十二届二十九次董事会审议通过，现将此议案提交股东会，股东会采取累积投票制表决方式进行表决。

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日

附件：独立董事候选人简历

王宗玉，男，1963 年 2 月出生，法学博士，中国人民大学法学院副教授，中国人民大学法律顾问，最高人民法院首批诉讼志愿专家，中国法学会经济法学学会理事，北京市经济法学会常务理事。主要研究领域集中在经济法、合同法、政府采购法等。2022 年 5 月-至今任北京航天长峰股份有限公司独立董事。

蒋庆哲，男，1961 年 12 月出生，化学工程与技术博士，教授，博士生导师。曾先后任华东石油学院、华东石油学院北京研究生部、中国石油大学（北京）助教、讲师、副教授、教授；中国石油大学（北京）副处长、学工处长，化工系主任，党委副书记、党委书记；对外经济贸易大学党委书记；现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授，新疆洪通燃气股份有限公司独立董事、天融信科技集团股份有限公司独立董事。

陈玥，女，1986 年 4 月出生，会计学博士，副教授，硕士生导师。2014 年 7 月-至今 中央财经大学会计学院，先后担任教学科研岗教师；会计学院财务会计系党支部书记；会计学院学生专业拓展中心主任；财务会计系副主任。