

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2026-031

北京航天长峰股份有限公司 十三届一次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2026年7月10日以书面形式发出通知，并于2026年7月17日下午在航天长峰大楼八层822会议室以现场方式召开了十三届一次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议经半数以上董事推选，由肖海潮先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。

经公司控股股东推荐，公司第十三届董事会选举肖海潮董事为公司本届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满止。肖海潮先生简历详见附件。

本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了关于确定董事会各专门委员会成员构成的议案。

根据第十三届董事会各位董事专业领域特点，公司确定本届董事会下设专门委员会成员构成，各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满止。各专门委员会成员构成如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：肖海潮，委员：王宗玉、蒋庆哲、陈玥、刘大军、陈广才、原诚、王兴盛

2. 董事会提名及薪酬考核委员会

主任委员：王宗玉，委员：蒋庆哲、陈玥、原诚、徐睿

3. 董事会审计委员会

主任委员：陈玥，委员：王宗玉、蒋庆哲、陈广才、王兴盛

各位董事简历详见附件。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了关于聘任公司总裁的议案。

经董事会提名及薪酬考核委员会审核通过，公司第十三届董事会聘任刘大军先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满止。刘大军先生简历详见附件。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名及薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

经刘大军先生提请，董事会提名及薪酬考核委员会审核通过，公司第十三届董事会聘任王艳彬先生、李蓉女士、黎明先生、刘佳先生为公司副总裁，聘任王譞女士为公司财务总监、总法律顾问。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满止。上述高级管理人员简历详见附件。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名及薪酬考核委员会审议通过，其中聘任财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

经董事会提名及薪酬考核委员会审核通过，公司第十三届董事会聘任王艳彬先生为公司董事会秘书。任期三年，自董事会审议通过之

日起至第十三届董事会任期届满止。王艳彬先生简历详见附件。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名及薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

经董事会提名及薪酬考核委员会审核通过，公司第十三届董事会聘任童伟先生为公司证券事务代表。任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满止。童伟先生简历详见附件。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名及薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026年7月21日

附件：各位董事简历：

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；2021年9月-至今 北京航天长峰股份有限公司董事、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。

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。

徐睿，女，籍贯河南省安阳市，1983年5月出生，2005年9月参加工作，2003年11月加入中国共产党，西北大学法学专业，法学学士，北京大学公共管理硕士学位，高级工程师职称。2005年9月-2007年6月 北京航天长峰股份有限公司人事行政部员工；2007年6月-2010年10月 长峰科技工业集团公司人事党群部党工干事；2010年10月-2014年6月 北京航天长峰股份有限公司人事党群部副部长、党群工作部副部长、部长；2014年6月-2022年1月 北京航天长峰科技工业集团有限公司综合管理部部长、科技综合党支部书记、工会副主席、安全生产总监；2022年1月-2024年4月 北京航天长峰股份有限公司公司办公室主任、本部第一党支部书记；2024年4月-至今 北京航天长峰股份有限公司党群工作部部长、工会副主席；2026年1月-至今 北京航天长峰股份有限公司职工董事。

附件：各位高级管理人员简历：

王艳彬，男，籍贯河北省河间市，1977年1月出生，1999年7月参加工作，1999年7月加入中国共产党，北京理工大学航空宇航推进理论与工程专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。2005年4月加入航天科工集团二院。2005年4月-2009年1月 中国航天科工二院二部七室设计师；2009年01月-2010年06月 中国航天科工二院民用产业部民用产业项目处职员；2010年06月-2013年02月 中国航天科工二院民用产业发展部民用产业项目处副处长；2013年02月-2014年07月 中国航天科工二院民用产业发展部民用产业项目处处长；2014年07月-2017年10月 中国航天科工二院民用产业发展部产业发展处处长；2017年10月一至今 北京航天长峰股份有限公司副总裁；2025年9月-至今北京航天长峰股份有限公司董事会秘书。

李蓉，女，籍贯山西晋中市，1982年6月出生，2007年8月参加工作，2002年6月加入中国共产党，中北大学机械制造及其自动化专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。2007年8月-2011年4月 航天科工集团二院二〇六所三室设计师；2011年4月-2012年7月 航天科工集团二院二〇六所团委书记(副处级)；2012年7月-2013年9月 航天科工集团二院工会工作部经济技术处处长(试用期一年)；2013年9月-2014年7月 航天科工集团二院工会工作部经济技术处处长；2014年7月-2018年5月 航天科工集团二院工会工作部工会工作处处长；2018年5月-2018年6月 航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、纪委书记；2018年6月-2018年12月 航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2018年12月-2022年10月 航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问；2022年10月-2023年1月 航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、

纪委书记、工会主席、总法律顾问、首席合规官；2023年1月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁。

王譞，女，籍贯天津，1982年5月出生，2005年8月参加工作，2009年12月加入中国共产党，天津财经大学注册会计师专业大学本科毕业，管理学学士，高级会计师。2005年8月-2010年12月 航天科工集团二院七〇六所财务处会计；2010年12月-2017年2月 航天科工集团二院七〇六所财务处副处长；2017年2月-2018年4月 航天科工集团二院七〇六所财务处副处长(主持工作)；2018年4月-2023年1月 航天科工集团二院七〇六所财务处处长；2023年1月-至今 北京航天长峰股份有限公司财务总监；2023年7月-至今 北京航天长峰股份有限公司总法律顾问。

黎明，男，籍贯陕西略阳，1980 年8 月出生，2006 年4 月参加工作，2014 年 1 月加入中国共产党，北京交通大学电气工程学院电力系统及其自动化专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师，辽宁省朝阳市第十二届人大代表，中国电源学会消费电子与照明电源专业委员会。2006年4月-2009年8月 中国航天科工集团二院二十三所四室设计师；2009年8月-2011年11月 中国航天科工集团二院二十三所四室见习副主任；2011年11月-2021年7月 中国航天科工集团二院二十三所四室副主任；2021年7月-至今 航天长峰航天朝阳电源有限公司董事长、航天朝阳电源党支部书记；2025年8月-至今 北京航天长峰股份有限公司副总裁。

刘佳，男，籍贯安徽省滁州市，1983年6月出生，2006年4月参加工作，2011年12月加入中国共产党，西北工业大学机电学院机械电子工程专业，工学硕士，研究员。2006年04月-2015年11月 航天科工集团二院706所技术员、经营开发处副处长、副处长(主持工作)；2015年11月-2018年05月 苏州航天系统工程有限公司常务副总经理、总经

理；2018年05月-2021年01月 航天科工集团二院产业发展部产业发展处副处长(主持工作)；2021年01月-至今 北京航天长峰科技工业集团有限公司副总经理(主持工作)、总经理、董事长；2026年3月-至今 北京航天长峰股份有限公司副总裁。

附件：证券事务代表简历：

童伟，男，籍贯江苏省泰州市，1968年11月出生，1990年10月参加工作，大学本科，高级工程师。2001年1月-2011年4月 北京航天长峰股份有限公司企业发展部，业务主管，保密办公室主任；2011年5月-至今 北京航天长峰股份有限公司董事会办公室副主任，主任；2016年4月-至今 北京航天长峰股份有限公司证券事务部（董事会办公室）部长、证券事务代表。