

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2026-47

中兵红箭股份有限公司关于选举 董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任 高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

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（以下简称公司）于2026年7月22日召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人。现将相关情况公告如下：

一、选举董事长、副董事长情况

经与会董事审议，选举魏军先生（简历详见附件1）为公司第十二届董事会董事长，选举王新星先生（简历详见附件2）为公司第十二届董事会副董事长，任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

二、董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

1.战略委员会：魏军（召集人）、王新星、惠智、高尔心、

孙鸿文；

2.提名委员会：王红军（召集人）、吴传利、王新星；

3.审计委员会：张建新（召集人）、张大光、魏军；

4.薪酬与考核委员会：张大光（召集人）、吴传利、孙鸿文。

公司第十二届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人张建新先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人情况

1.公司聘任高级管理人员情况如下：

总经理：王新星

财务总监：郭小康

副总经理：卫炜、龙辉、田长华、刘乾坤、张志斌

董事会秘书：王新华

2.公司聘任证券事务代表情况如下：

证券事务代表：周颖

3.公司聘任审计部负责人情况如下：

审计部负责人：李延各

上述人员（简历详见附件3）任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。聘任的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中，财务总监任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。董事会秘书、证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，并具备履行相关职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券相关法律法规和监管规则，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：

电话：0377-83880269

0377-83880277

传真：0377-83882888

电子邮箱：wxhbfjj@sina.com

zqswb@zhongnan.net

联系地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

四、部分高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满，张迎春女士不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张迎春女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张迎春女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对张迎春女士在

任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议;

2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

3.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

附件:

1.魏军先生简历

2.王新星先生简历

3.部分高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人简历

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年7月24日

附件 1

魏军先生简历

魏军，男，汉族，1968年2月出生，毕业于中共中央党校，中共党员，正高级工程师。历任河南江河机械有限责任公司经营规划部部长，河南江河机械有限责任公司副总经理、董事、总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理，中兵红箭股份有限公司董事、副董事长、总经理等职。现任豫西工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中兵红箭股份有限公司董事长、党委书记。

魏军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，与其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

附件 2

王新星先生简历

王新星，男，汉族，1983 年 12 月出生，毕业于哈尔滨工程大学光学专业，硕士研究生学历，中共党员，研究员。历任中国兵器工业导航与控制技术研究所某研究室副主任、主任等职。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。

王新星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，与其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

附件 3

部分高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人简历

一、郭小康先生简历

郭小康，男，汉族，1971年12月出生，毕业于中共中央党校研究生院经济法学专业，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。历任北方特种能源集团有限公司财务部部长、副总会计师、总会计师；曾兼任陕西北方民爆集团有限公司监事、监事会主席，安徽江南化工股份有限公司董事、监事，物华能源科技有限公司董事、董事长，西安北方庆华机电有限公司董事长，北京民安卓越投资管理有限公司董事等职。现任中兵红箭股份有限公司财务总监、北京民安卓越投资管理有限公司董事。

郭小康先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为高级管

理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

二、卫炜先生简历

卫炜，男，汉族，1980年9月出生，中共党员，西安电子科技大学电子与信息专业毕业，博士研究生、工程博士学位，高级工程师。卫炜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，中兵红箭股份有限公司总经理助理等职。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、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

三、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，历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、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

四、田长华先生简历

田长华，男，汉族，1979年6月出生，毕业于华北工学院化学工程与工艺专业，大学本科学历，中共党员，高级工程师。历任西安近代化学研究所人力资源部部长，院办公室主任、保密管理部部长、法律事务部部长，副总工程师，某现场指挥部部长，基建管理部部长等职。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。

田长华先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

五、刘乾坤先生简历

刘乾坤，男，汉族，1981年12月出生，毕业于东北大学材料物理专业，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。历任中南钻石有限公司技术部部长、副总工程师、副总经理、总

经理、董事、党委副书记，郑州中南杰特超硬材料有限公司执行董事等职。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。

刘乾坤先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

六、张志斌先生简历

张志斌，男，蒙古族，1982年3月出生，毕业于北京理工大学安全工程专业，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。历任中国兵器工业集团有限公司质量安全环保监管部安全生产与职业健康监管处副处长、处长等职。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。

张志斌先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关

联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

七、王新华先生简历

王新华，男，汉族，1974年10月出生，毕业于重庆工业管理学院会计学专业，本科学历，中共党员，经济师。历任中南钻石股份有限公司证券部副部长、证券部部长、综合办公室副主任，中兵红箭股份有限公司综合办公室主任、证券事务代表等职务。现任中兵红箭股份有限公司董事会秘书、总经理助理、改革与资产管理部部长、证券事务部部长。

王新华先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未曾被中国

证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

八、周颖女士简历

周颖，女，汉族，1990年5月出生，毕业于河南科技大学工商管理专业，硕士研究生学历，中共党员，经济师。现任中兵红箭股份有限公司证券事务代表、证券事务部副部长。

周颖女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职资格。

九、李延各女士简历

李延各，女，汉族，1989年10月出生，毕业于郑州大学管理工程系工业工程专业，本科学历，中共党员，工程师。历任豫西工业集团有限公司经营管理部副部长等职务。现任中兵红箭股份有限公司审计部、法律合规部副部长。

李延各女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职资格。