

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2017-019

**中航直升机股份有限公司**  
**第六届董事会第十九次会议**  
**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个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十九次会议于2017年6月22日15时在北京艾维克酒店召开，本次会议应到董事九人，实到七人，分别是曲景文、黎学勤、唐军、堵娟、张宪、王玉杰、吴坚，董事吕杰授权董事堵娟代为出席并行使表决权，董事鲍卉芳授权董事王玉杰代为出席并行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。监事会主席胡晓峰、监事洪波、许培辉、张银生及公司高级管理人员和部分部门负责人列席会议。

会议由董事曲景文主持。

会议议程有：

- 1、《关于选举公司董事长的议案》
- 2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举曲景文为公司第六届董事会董事长；

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体如下：

- (1) 战略委员会 主任：曲景文  
成员：吴坚、吕杰、黎学勤、唐军
- (2) 审计委员会 主任：王玉杰 成员：鲍卉芳、张宪
- (3) 提名委员会 主任：吴坚  
成员：王玉杰、鲍卉芳、曲景文、吕杰
- (4) 薪酬与考核委员会 主任：鲍卉芳 成员：王玉杰、堵娟

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2017年6月22日