



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2017 — 025

**中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会  
2017 年度第五次会议（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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年度第五次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2017 年 6 月 22 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为 2017 年 6 月 26 日 12:00。会议应参加表决的董事 10 人,实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于审议选举公司董事长的议案》

公司董事会于 2017 年 6 月 21 日收到卢广山先生的书面辞职报告,卢广山先生因工作变动辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会选举张昆辉先生为公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满为止。

与会董事以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。



二、《关于审议调整公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的议案》

因卢广山先生辞去公司董事长职务，不再担任董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，经公司全体独立董事提名，选举张昆辉先生担任公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

附件：张昆辉先生个人简历

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 26 日



附件

## 张昆辉先生个人简历

**张昆辉：**男，1963年6月生。历任航空工业六〇七所所长兼所党委副书记、研究员，中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记、研究员，中航航空电子系统有限责任公司分党组书记、副总经理。现任中航航空电子系统有限责任公司总经理，本公司副董事长、分党组副书记。