

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2017-020

**中航直升机股份有限公司**  
**第六届董事会第二十次会议**  
**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）第六届董事会第二十次会议于2017年7月28日9时以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，分别是曲景文、吕杰、黎学勤、唐军、堵娟、张宪、王玉杰、鲍卉芳、吴坚。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》的要求。

会议议程有：

- 1、《关于选举第七届董事会成员的议案》
- 2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

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《关于选举第七届董事会成员的议案》，推选曲景文、吕杰、黎学勤、唐军、堵娟、张宪为公司第七届董事会董事候选人，简历附后；

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，推选鲍卉芳、吴坚、王正喜为公司第

七届董事会独立董事候选人，简历附后。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2017年7月28日

候选人简历：

曲景文，男，1964年11月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师，毕业于北京航空航天大学飞行器设计专业。历任航空工业哈飞公司飞机设计所主任、副总设计师、所长，哈飞公司副总工程师、副总经理，哈飞公司航空事业部常务副部长，哈航集团总工程师、副总经理，哈飞股份总经理，哈飞公司总经理、副董事长、董事长，直升机公司副总经理、分党组成员，航空工业通飞公司总经理、董事长、分党组书记，幸福控股董事长。现任中航科工总经理、直升机公司董事长、本公司董事长。

吕杰，男，1962年7月出生，中共党员，硕士研究生，研究员，历任中国航空工业总公司飞行试验研究院室主任、副所长，中国飞行试验研究院科技部部长、总工程师、科技委主任，中国航空工业第一集团公司科技发展部副部长、工程办主任，中国航空工业集团公司重大项目管理部办主任、防务工程部办主任，中航直升机有限责任公司总经理、分党组书记，现任本公司董事、

总经理。

黎学勤，男，1963年9月出生，中共党员，研究员级高级工程师，毕业于南昌航空工业学院铸造专业，西南交通大学工商管理硕士。历任成都发动机（集团）有限公司车间主任、26厂厂长、技术中心主任、总经理助理、党委书记、董事，成发航空科技股份有限公司总经理、董事，成都艾特航空制造有限公司董事、副董事长，哈尔滨东安发动机有限公司监事、监事会主席，航空发动机研究院第一分院分党组书记、副院长，六〇六所党委书记、副所长，中航空天发动机研究院有限公司副总经理、分党组成员，中航重机股份有限公司总经理、董事长、党委书记；现任航空工业集团公司特级专务、监事会工作三办副主任、本公司董事。

唐军，男，1962年12月出生，研究员级高级工程师，毕业于南昌航空工业学院，在西北工业大学获得管理学博士学位。历任中航工业西飞工艺员，机加总厂技术副厂长，制造工程部部长，材工所所长，质量保证部部长，副总经理；中航工业西飞董事长、总经理；中航工业飞机总经理；中航工业质量安全管理部部长。现任中航科工副总经理、本公司董事。

堵娟，女，1966年3月出生，研究员级高级会计师，毕业于安徽财经大学，在中国人民大学获得工商管理硕士学位。历任航空航天工业部、中国航空工业总公司科员；中航第二集团公司财务部副处长、处长、副巡视员；中航工业发动机财务部部长。

现任本公司董事、总会计师。

张宪，男，1959年2月出生，一级高级会计师，毕业于郑州航空工业管理专科学校，在北京航空航天大学获得学士学位。历任中国第三机械工业部科员；航空航天工业部企业财务处副处长；中国航空工业总公司企业财务处处长；航空信托投资有限公司总经理；中航控股投资有限公司副总经理；北亚实业（集团）股份有限公司副总经理；中国航空工业集团公司综合管理部股东事务办公室高级专务。现任中国航空工业集团公司监事会工作三办成员、计划财务部股东权益监督办公室高级专务，本公司董事。

鲍卉芳：女，1963年3月出生，硕士研究生，律师。现任北京市康达律师事务所律师、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事、四川成发航空科技股份有限公司独立董事、厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

吴坚，男，1953年1月出生，中共党员，大学本科，高级工程师，历任中国民航上海航空器审定中心副主任、主任；中国民航华东地区管理局审定处处长；中国民航华东地区管理局党委常委、副局长、总工程师，现已退休。现任本公司独立董事。

王正喜，女，1960年7月出生，中共党员，大学本科，一级高级会计师，历任哈飞公司审计室经济效益室主任、哈飞科工贸公司财会室主任、综合部主任，哈飞公司财务处主任会计师、副处长，哈飞航空股份有限公司财务部部长，哈航集团财审部部长，北京长空机械有限责任公司副总会计师、总经理助理、董事、

副总经理、总会计师，北京航科发动机控制系统科技有限公司董事、副总经理、总会计师，现已在中国航发公司退休。