

中航直升机股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

2017年8月23日

目 录

议案 1、关于选举第七届董事会成员的议案

议案 2、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案 3、关于选举第七届监事会成员的议案

中航直升机股份有限公司 关于选举第七届董事会成员的议案

各位股东代表:

中直股份第六届董事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定进行调整。根据公司股东推荐,董事会提名委员会提名曲景文、吕杰、黎学勤、唐军、堵娟、张宪为董事候选人。

请股东大会审议。

2017年8月23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,六0六所党委书记、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。

中航直升机股份有限公司 关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东代表:

中直股份第六届董事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定进行调整。根据公司股东推荐,董事会提名委员会提名鲍卉芳、吴坚、王正喜为独立董事候选人。

王正喜为新任独立董事候选人,公司董事会提名后将其任职相关 资料提交上海证券交易所审核,上海证券交易所对其任职资格未提出 异议。

请股东大会审议。

2017年8月23日

候选人简历:

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。本公司第六届董事会独立董事。

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。本公司第六届董事会独立董事。

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。

中航直升机股份有限公司 关于选举第七届监事会成员的议案

各位股东代表:

中直股份第六届监事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。根据公司股东推荐,提名胡晓峰、洪波、许培辉为监事候选人。

请股东大会审议。

2017年8月23日

候选人简历:

胡晓峰,男,1958年11月出生,研究员级高级经济师,毕业于南京航空学院,在清华大学获得硕士学位。历任陕飞集团董事长、总经理、党委副书记,汉航董事长、党委副书记、总经理;中国航空工业第二集团公司飞机部部长;中国航空工业集团运输机公司筹备组副组长;中航工业飞机公司总经理、分党组副书记;中航工业机电公司董事、董事长;中航重机董事长。现任中国航空工业集团公司副总经济师、监事会工作三办主任,本公司监事会主席。

洪波: 男,1963年5月出生,中共党员,硕士(EMBA),研究员级高级工程师。历任贵州天义电器有限责任公司董事、副总经理、总经理、董事长,贵州航空工业(集团)有限责任公司副总经理,中航航空装备有限责任公司总经理助理,中航贵州飞机有限责任公司董事长、总经理,中航航空装备有限责任公司总经理助理。现任中国航空工业集团公司监事会工作三办成员、本公司监事。

许培辉, 男, 1960 年 8 月出生, 在北京航空航天大学获得硕士学位。历任 628 所副所长; 中国航空工业总公司机关服务中心副主任; 中国一航机关服务中心主任、党委书记, 三产发展部部长; 中航工业防务事业部副总经理、分党组成员, 中航工业航空装备副总经理、分党组成员。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, 本公司监事。