股票代码：600270　　股票简称：外运发展　　编号：临 2017-033 号

中外运空运发展股份有限公司
关于公司独立董事变更的公告

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。

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 19 日收到公司独立董事宁亚平女士的书面辞职报告。宁亚平女士因任期已满六年向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，宁亚平女士将继续履行职务至公司股东大会选举产生新任独立董事。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2017-026 号）。

2017 年 7 月 26 日，公司第六届董事会第十五次会议审议并表决通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名余应敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；同意将本议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。

2017 年 8 月 11 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，表决通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举余应敏先生为公司第六届董事会独立董事。

特此公告。

附：余应敏先生简历

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十二日

附：

余应敏先生简历

余应敏，男，1966 年出生，中央财经大学会计学教授、博士生导师，中国注册会计师、注册税务师、房地产估价师。1989 年本科毕业于山西财经大学，1995 年硕士研究生毕业于中央财政金融学院，2005 年博士毕业于中央财经大学会计学专业，2006 年至 2010 年在财政部财政科学研究所从事博士后研究。2005 年至今任中央财经大学会计学教授、博士生导师。先后获审计署考试中心、国家税务总局注册税务师管理中心、人事部考试司、财政部企业司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业厅等委任，担任财务经济评审专家。