

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2017-024

中航直升机股份有限公司
第七届董事会第一次会议
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）第七届董事会第一次会议于2017年8月23日16时在哈尔滨召开，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、黎学勤、唐军、堵娟、张宪、鲍卉芳、吴坚、王正喜，董事吕杰授权董事堵娟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》的要求。监事会主席胡晓峰、监事许培辉、洪波、郭念，公司部分高级管理人员及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、《关于选举董事长的议案》
- 2、《关于聘任高级管理人员的议案》
- 3、《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《关于选举董事长的议案》，选举曲景文为公司第七届董事会董事长，简历附后；
- 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任吕杰为公司总经理，聘任吴希明为公司总

设计师，聘任夏群林、陈光、孙庆民、裴家利、聂小铭、洪蛟、周新民、张继超为公司副总经理，聘任堵娟为公司总会计师，聘任顾韶辉为公司董事会秘书，简历附后；

3、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：吕杰、黎学勤、唐军、吴坚

(2) 审计委员会 主任：王正喜 成员：张宪、鲍卉芳

(3) 提名委员会 主任：吴坚

成员：曲景文、吕杰、鲍卉芳、王正喜

(4) 薪酬与考核委员会 主任：鲍卉芳 成员：堵娟、王正喜

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日

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。

夏群林：男，1962年3月出生，中共党员，工学硕士，研究员级高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司国际合作贸易部副部长、部长；中航直升机有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理、总法律顾问。

陈光：男，1964年7月出生，中共党员，大学学历，研究员级高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司直升机部（公司）副部长（副总经理）、巡视员；中航直升机有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

孙庆民：男，1963年12月出生，中共党员，工学博士研究生，

研究员级高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司生产调度试飞部副部长，中航直升机有限责任公司项目管理部部长，中航直升机有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

洪蛟：男，1969年8月出生，中共党员，大学学历，研究员。历任中国直升机设计研究所副所长，中航直升机有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理、中国直升机设计研究所所长。

裴家利：男，1955年10月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级政工师。历任天津港保税区计划统计局局长(兼)天津空港国际物流股份有限公司监事会主席、天津港保税区综合经济局局长、天津港保税区劳动人事局局长兼天津港保税区机关党委专职副书记，中航直升机有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

聂小铭，男，1966年10月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师。历任昌飞公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总工程师、科技委主任、党委书记，哈飞公司党委书记、副总经理、副董事长、董事长。现任本公司副总经理。

周新民，男，1969年11月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任昌飞公司总工艺师、副总工程师、副总经理、总工程师、科技委主任、总经理、党委副书记。现任本公司副总经理、昌飞公司董事长、党委书记。

张继超，男，1966年3月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任哈飞公司飞机设计研究所所长、哈飞公司副总工程师、副总经理、总工程师，中航工业通飞公司总工程师、分党组成员。现任本公司副总经理、哈飞公司董事长、党委书记。

吴希明：男，1964年9月出生，中共党员，大学学历，研究员。历任中国直升机设计研究所总设计师、高级专务，中航工业直升机研

发中心副主任、总设计师，中航直升机有限责任公司总设计师。现任本公司总设计师。

堵娟：女，1966年3月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。历任中国航空工业第二集团公司财务部处长，中航发动机有限责任公司财务审计部部长、财务管理部部长。现任本公司董事、总会计师。

顾韶辉：男，1970年8月出生，中共党员，大学学历，会计师。历任哈飞集团、哈飞股份证券投资部经理；哈飞股份证券办公室主任、职工代表监事；哈飞股份董事会秘书、证券办公室主任。现任本公司董事会秘书。