

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2017-046

## **中航重机股份有限公司**

### **第六届董事会第一次临时会议决议公告**

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2017年11月10日。会议由董事长姬苏春先生主持，应到董事10名，实到董事10名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于聘任毛智勇先生为公司副总经理的议案》；

聘任毛智勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。（毛智勇先生简历见附件）

表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于聘任张正原先生为公司副总经理的议案》；

聘任张正原先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。（张正原先生简历见附件）

表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事对公司上述聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，认为：毛智勇先生、张正原先生具备担任上市公司副总经理的任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；上述人员的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。

## 附件：副总经理简历

毛智勇，男，1963年6月生，1984年7月毕业于南昌航空工业学院材料工程系热处理专业本科、学士，1984年7月参加工作，曾任陕西宏远航空锻造有限责任公司（以下简称：航空工业宏远）厂长助理兼商务处处长，航空工业宏远副总经理、总经理；曾任中航重机股份有限公司总经理助理、江西景航航空锻铸有限公司董事长、中航特材工业（西安）有限公司董事、航空工业安大董事长、航空工业安大和宏远监事会主席，现任中航重机副总经理、航空工业宏远董事长、中航卓越锻造（无锡）有限公司董事长、兼任中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事。曾获斯贝MK202发动机部分国产化工程荣立航空工业总公司三等功，在干线飞机试验机起落架大型模锻件研制中荣立三等功，参与的各向异性单晶叶片强度寿命研究获航空工业总公司1999年度部级科技进步一等奖。

张正原，男，1971年4月生，1992年7月毕业于武汉科技学院机械制造工艺与设备专业，2009年4月取得南京航空航天大学机械工程硕士研究生学位。1992年参加工作，曾任贵州红林机械厂数控站技术员、设计所设计员，贵州红林机械厂帕克分公司经理，贵州红林机械厂科技部副部长、部长，贵航集团非航空产品部副部长，贵航集团非航空产业处处长。现任中航重机副总经理、兼任战略规划部部长、运营质量部部长。曾获贵航集团局级青年岗位能手，贵州省科技先进工作者，贵航集团管理成果一等奖，中国一航信息化、知识产权、档案管理先进个人称号。

中航重机股份有限公司董事会

2017年11月10日