

中航黑豹股份有限公司

第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一) 中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次会议通知和材料于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次会议于 2017 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。

(四) 本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。

(五) 本次会议由监事会召集人董文强先生主持，公司董事会秘书严楠列席了会议。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司监事会

2017 年 12 月 12 日

第八届监事会非职工监事候选人简历

王志标先生，出生于1958年10月，研究生学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴人员。曾任国营第一五八厂党委副书记、纪委书记、副厂长、党委书记、厂长，北京航空精密机械研究所所长、党委书记，航空工业基础技术研究院高级专务，中国航空工业集团公司高级专务。现任中国航空工业集团公司特级专务，监事会四办主任，航空工业机电系统有限公司监事。截至目前，王志标先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖治垣先生，出生于1966年6月，博士研究生学历，编审。曾任航空工业发展中心副主任、中航传媒集团总经理，中国航空报社社长，航空工业经济院副院长、分党组成员。现任中国航空工业集团公司股东权益监督办公室高级专务、监事会四办成员。截至目前，肖治垣先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。