

证券代码：600760

证券简称：中航黑豹

公告编号：2017-089

## 中航黑豹股份有限公司

### 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议（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 22 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 12 月 28 日以现场表决的方式召开。

（四）本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

（五）本次会议由监事会主席王志标先生主持，公司董事会秘书刘预先生列席了会议。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十八日

## 王志标先生简历

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。