

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：临 2018-026

## 中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议（通讯） 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。

根据 2018 年 4 月 4 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于 2018 年 4 月 9 日上午 10 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 42 层公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长录大恩先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

### 一、关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### 二、关于聘任贾福青先生为公司副总经理的议案

由于公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司总经理提名贾福青先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日

附件：

贾福青先生：男，汉族，1963年11月出生，1987年7月参加工作，中共党员，在职专业硕士，高级会计师。先后在航空工业总公司628所、一航集团发展研究中心、中航工业集团财务有限责任公司、中航资本控股股份有限公司任职。历任航空工业总公司628所科技处科员、副处长、财务处处长、财务审计处处长，一航集团发展研究中心主任助理兼市场计划处处长、副主任，中航工业集团财务有限责任公司副总经理、总法律顾问。现任中航资本控股股份有限公司人力资源部（组织部）部长（挂职），中航工业集团财务有限责任公司资深顾问、副总经理。