

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临2018-021号

中航航空高科技股份有限公司

第九届董事会 2018 年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。

中航航空高科技股份有限公司第九届董事会 2018 年第一次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2018 年 4 月 12 日下午 4 点在北京艾维克酒店第二会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 7 人，公司董事张军、王晨阳因公务均委托董事李志强代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、选举李志强为公司第九届董事会董事长；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》，各专业委员会组成人员名单如下：

（一）战略委员会：

主任委员：董事长李志强

委员：独立董事王立平、董事张军

（二）提名委员会：

主任委员：独立董事王立平

委员：独立董事潘立新、董事长李志强

(三) 薪酬与考核委员会:

主任委员: 独立董事王怀兵

委员: 独立董事潘立新、董事长李志强

(四) 审计委员会:

主任委员: 独立董事潘立新

委员: 独立董事王怀兵、董事张军

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、同意聘任张军为公司总经理;

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、同意聘任刘向兵、毛继润为公司副总经理;

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书(兼, 详见同日披露的 2018-023 号公告), 同意聘任丁凯为公司董事会证券事务代表;

上述部分人员简历详见附件, 其他人员简历详见公司于 2018 年 3 月 17 日披露的 2018-007 公告。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》, 详见同日披露的 2018-024 号公告。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日

附：其他人员简历

毛继润先生，1978年1月生人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中国航空工业第一集团公司628所人力资源处业务主管、助理工程师、工程师，中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理。现任中航航空高科技股份有限公司综合管理部部长、党委委员。

丁凯先生，1969年4月生人，大学本科学历，经济师。历任南通纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证券部副部长、部长，南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长助理。