

# 中航航空高科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

## 会议材料

二零一八年八月二十二日

**中航航空高科技股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会材料目录**

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

- 1、公司 2018 年第一次临时股东大会议程 ..... 03-04
- 2、关于调整公司董事会成员的议案..... 05-05

**中航航空高科技股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会议程**

时间：2018 年 8 月 22 日下午 2：30

地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

艾维克酒店四层第一会议室

主持人：李志强 中航高科董事长

议程：

- 1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
- 4、就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提请通过选票清点人名单；
- 5、现场投票；
- 6、统计现场投票表决结果后上传上交所信息公司；
- 7、主持人宣布暂时休会；
- 8、下载上交所信息公司汇总的网络与现场投票结果；
- 9、由投票清点人代表宣布表决统计结果；

- 10、主持人宣读股东大会决议草案；
- 11、公司律师宣读法律意见书；
- 12、出席会议的董事在会议记录和决议上签字；
- 13、股东咨询；
- 14、主持人宣布会议结束。

议案

## 中航航空高科技股份有限公司

### 关于调整公司董事会成员的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会收到公司股东北京国有资本经营管理中心《关于调整中航航空高科技股份有限公司董事的函》(专人字【2018】18号),经公司第九届董事会2018年第三次会议审议,同意王晨阳同志不再担任公司董事职务,同意提名张迪(简历详见附件)同志为公司第九届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会及独立董事已对张迪同志的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

附董事候选人简历:

**张迪先生**,1973年7月生人,中共党员,经济学学士,经济师,历任北京城建开发公司经营部科员、望京花家地项目部项目经理,北京城建投资发展股份有限公司前期策划部科员,北京城建集团项目开发部经理助理兼前期策划部经理,北京国有资本经营管理中心投资管理三部总经理助理。现任北京国有资本经营管理中心投资管理二部总经理助理。

现提请本次股东大会审议。