



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2018-043

**中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2018 年度第六次会议（临时）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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2018 年度第六次会议（临时）通知及会议材料于 2018 年 9 月 14 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2018 年 9 月 18 日 12:00。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任王建刚先生为公司总经理（简历附后），任期至本届董事会届满为止。

与会董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

二、《关于审议增补公司非独立董事候选人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中航航空电子



系统有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名纪瑞东先生、王建刚先生、周春华女士、李兵先生等 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

与会董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于审议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 10 月 9 日下午 13 时 30 分召开公司 2018 年第一次临时股东大会。（详见同日公告）

与会董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

四、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司拟将总额不超过 108,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。（详见同日公告）

与会董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 18 日

附件：

非 独 立 董 事 候 选 人 简 历

纪瑞东：男，1968年3月生，本科，高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事，中航沈飞股份有限公司董事、总经理。现任航空工业机载系统公司分党组副书记、中航机载系统有限公司筹备组副组长。

王建刚：男，1965年4月生，硕士，研究员。历任航空工业洛阳电光设备研究所副总经济师、所长助理兼科技部部长、副所长兼科技部部长、副所长、所长兼党委副书记、航空工业航电系统副总经理。现任航空工业机载系统公司分党组成员、中航机载系统有限公司筹备组成员、中航联创科技有限公司董事长、公司副总经理。

周春华：女，1965年10月生，硕士，研究员级高级会计师。历任沈阳黎明发动机公司财务处成本科副科长、科长、财务部副部长、部长，沈阳黎明发动机公司总经理助理、副总会计师，航空工业青云董事、副总经理、总会计师，中国航空工业集团有限公司审计部副部长，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、总会计师，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司董事、副总经理、总会计师。现任航空工业机载系统公司分党组成员、中航机载系统有限公司筹



备组成员。

李兵：男，1966年2月生，硕士，研究员。历任中国航空工业集团有限公司资本运营部副部长，战略与资本部副部长。现任航空工业机载系统分党组成员，中航机载系统有限公司筹备组成员，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。