股票代码：600372　　股票简称：中航电子　　编号：临 2018－050

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2018 年度第七次会议决议公告

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 年度第七次会议通知及会议材料于 2018 年 9 月 30 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。会议于 2018 年 10 月 9 日在北京朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼 810 会议室以现场方式召开。会议由公司董事长张昆辉先生主持，会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人，公司监事及高管列席了会议。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、《关于审议调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司董事人员增选情况，对公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的人员组成进行调整。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

二、《关于审议聘任公司副总经理的议案》

为满足公司业务发展需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理王建刚先生提名，拟聘任张灵斌先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

三、《关于审议聘任公司总会计师的议案》

为满足公司业务发展需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理王建刚先生提名，拟聘任张力先生（简历附后）为公司总会计师，任期至本届董事会届满为止。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

四、《关于审议公司总会计师代行董事会秘书职责的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》、《中航电子董事会秘书工作细则》的有关规定，公司董事会指定总会计师张力先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

五、《关于审议调整公司组织机构的议案》

为助推公司发展，根据公司业务发展需要，经对公司功能定位、管控模式、核心职能进行分析，对公司总部机构及职责进行调整。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

六、《关于审议调整股权托管事项暨关联交易的议案》

为了提升上市公司航空电子产业专业化发展，进一步深化体制机制改革，提升公司的管理效率，使上市公司与托管单位能够协同发展，拟

对委托公司管理的公司范围及相关托管事宜进行调整。（详见同日公告）

与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。本议案涉及关联交易，关联董事张昆辉、纪瑞东、王建刚、陈远明、周春华、李兵、甘立伟回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董　　事　　会

2018 年 10 月 9 日

附件：

个 人 简 历

张灵斌：男，1971 年 9 月生，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、公司分党组干部部/人力资源部部长。

张力： 男，1968 年 10 月生，博士，高级会计师。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司财务处处长助理、副处长、财务管理室经理、战略规划部总经理兼党总支书记，航宇救生装备有限公司副总经理、总会计师、党委委员。