

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2018-20

中航直升机股份有限公司
第七届董事会第八次会议
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。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第八次会议于2018年10月24日9:00在北京航空工业大厦E座会议室召开，本次会议应到董事九人，实到九人，分别是吕杰、黎学勤、唐军、堵娟、张宪、鲍卉芳、吴坚、王正喜，董事曲景文授权董事吕杰代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。监事会主席胡晓峰，监事许培辉、洪波、郭念、张银生，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。

会议由董事吕杰主持。

会议议程如下：

- 1、审议《公司2018年第三季度报告》
- 2、审议《关于调整董事的议案》
- 3、审议《关于聘任高级管理人员的议案》
- 4、审议《关于惠阳公司以资产抵押提供反担保的议案》

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年第三季度报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整董

事的议案》，董事唐军辞去董事及董事会相关专门委员会委员职务，提名陶国飞为公司董事候选人。简历附后。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任杨宝军为公司副总经理。简历附后。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于惠阳公司以资产抵押提供反担保的议案》。关联董事回避表决，具体详见同日公告。

上述第 2、4 项议案尚须股东大会审议批准。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日

简历：

陶国飞，男，1964 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，一级高级会计师，历任洪都公司财务处处长、副总会计师、董事长助理、总会计师，洪都集团董事、副总经理、总会计师，中航通用飞机有限责任公司董事、分党组成员、副总经理、总会计师。现任中国航空科技工业股份有限公司副总经理兼总会计师。

杨宝军，男，1963 年 12 月出生，中共党员，大学学历，项目管理硕士学位，高级工程师。历任天津港保税区规划建设局副科长、主任科员，保税区管委会助理调研员，天津保泰工业园副总经理，天保控股公司企业管理部副部长，天保建设公司、房产公司、基建公司副总经理，天保控股公司建设管理部副部长，天保置业公司总经理（兼），现任天保控股公司建设管理部部长。