

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2018-040

中航重机股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年10月25日在贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼406会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长姬苏春先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及摘要》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于北京北航华钛激光科技有限公司资产处置的议案》

中航重机、沈阳高新、北京北航资产公司、中航投资公司以及王华明等人于2011年7月签署《出资协议》，约定成立中航激光，北京航空航天大学（以下简称“北航”）将拥有的激光快速成形技术有偿转让给中航激光；经中航激光2013年9月25日股东会决议同意，由中航激光与北京北航华钛激光科技有限公司（以下简称“北航华钛”）重组，将激光快速成形技术注入中航激光；几年来，由于重组未顺利进行，目前激光快速成形技术仍由北航华钛持有，北航华钛有意将激光快速成形技术公开挂牌转让，不再将激光快速成形技术注入中航激光。

经审议，同意在各相关方协商达成共识后，北航华钛将激光快速成形技术对外转让，技术转让后，北航华钛即进入清算解散程序，各股东方按持股比例分得北航华钛解散清算后的剩余财产。同意解除2011年签署的《出资协议》中有关将激光技术快速成形技术注入中航激光、技术合作研发、技术团队成员在中航激光任职的有关约定。

该事项的实施将使中航激光不再按照2011年签署的《出资协议》支付激光技术费用约1亿元，改善中航激光财务状况，减少亏损。该事项由于经济形势难以预测，存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》

经审议，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务及内部控制审计机构。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于梅瑜女士因工作原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，公司现按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定，提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（刘亮先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为上述人员的任职资格符合《公司法》、《中航重机股份有限公司章程》规定的担任公司董事的条件；由公司董事会提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名程序合法有效。因此，同意提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

五、审议通过了《关于聘任胡灵红女士为公司副总经理的议案》

聘任胡灵红女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。（胡灵红女士简历见附件）

截至目前，公司本届高级管理人员共6人，总经理1人，由李雁北担任，副总经理5人，分别为孙继兵、乔堃、毛智勇、张正原、胡灵红，同时，孙继兵担任董事会秘书，乔堃担任公司总会计师、财务负责人。任期至本届董事会届满。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

六、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年11月13日召开2018年第一次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2018年10月25日

附件：

1. 刘亮先生简历

刘亮，男，1984年10月生，2006年6月毕业于湖北民族学院财务管理专业本科学历，2006年7月参加工作，曾任阳光卫视泰德时代集团财务、总账主管，深圳西可集团财务主管，中航通用飞机有限责任公司财务部高级主管。现任中航通用飞机有限责任公司财务部副部长。

2. 胡灵红女士简历

胡灵红，女，1970年4月生，1990年大专毕业于北京航空航天大学材料工程检测与控制专业，后在职获得北京航空航天大学，高级管理人员工商管理硕士，1990年7月参加工作，曾任贵州永红机械厂技术员、团委书记、党委/厂办副主任，贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称：航空工业永红）宣传部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，贵州航空工业集团有限责任公司纪委副书记、工会主席，航空工业永红总经理、党委副书记，执行董事、法人代表，航空工业永红董事长、党委书记、法人代表。组织参与的《实施AOS，打造环散精益生产单元》项目获得第四次全国精益管理项目发表赛一等奖、《高新技术企业基于体系化的核心产品产能提升管理》项目获得第六届贵州省企业管理现代化创新成果二等奖。曾获中航重机2012年度优秀领导干部称号、中航工业2015年度“航空之星”称号、通飞2016年度优秀领导干部称号、贵州省国防系统“五一巾帼标兵”称号、贵州省国防工业系统“军工榜样”称号、贵州省“五一”劳动奖章等。