

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2018-041

中航重机股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第七次会议于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。会议由公司监事会主席崔龙先生主持，应到监事3人，实到监事2人，另外1人已委托监事代为出席和表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于提名张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于崔龙先生因工作原因辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务，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，同意提名张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（张嵩女士简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

该议案需提交股东大会审议批准。

另：鉴于原职工监事黄云先生正式退休，公司于2018年9月24日召开职工代表大会，选举李杨女士为公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会任期届满为止。公司股东大会通过后，张嵩、白传军、李杨共同组成公司第六届监事会。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司

监事会

2018年10月25日

附件：

1. 张嵩女士简历

张嵩，女，1968年06月生，1990年7月毕业于中山大学哲学系哲学专业本科学历，1990年7月参加工作，曾任贵州红阳机械（集团）公司团委副书记、团委书记，红阳公司宣传部副部长（主持工作）兼团委书记，红阳公司纪委副书记、党群工作部部长，红阳公司党委副书记、纪委书记，贵州航空工业集团有限责任公司纪检监察部部长，贵州航空工业集团有限责任公司企业文化部部长、党群工作部部长，中航通用飞机有限责任公司纪检监察与审计部部长，现任中航通用飞机有限责任公司纪检组副组长、纪检监察与审计法律部副部长。

2. 李杨女士简历

李杨，女，1971年3月出生，1992年9月大专毕业于贵州广播电视大学011分校对外经济贸易专业，后在职获得北京航空航天大学软件学院软件工程专业硕士学位。1992年9月参加工作，曾任贵航集团公司团工委干事、组织干部部业务主管、思想政治工作部业务主任、副部长、社会服务中心社区（机关）党委办公室主任、机关党委副书记，中航力源公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，现任中航重机纪委书记、党委副书记。