



中航重机股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

会 议 文 件

中航重机股份有限公司
2018 年 11 月 13 日

目 录

2018 年第一次临时股东大会会议议程	1
关于选举刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案....	2
关于选举张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	4
关于聘任 2018 年度审计机构的议案	7

中航重机股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

(2018 年 11 月 13 日)

- 一、会议时间：2018 年 11 月 13 日（星期二）上午 9:00
- 二、会议地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路 501 号公司综合楼 406 会议室
- 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间	内 容
9:00~9:05	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单，提请大会通过（举手表决）
9:05~10:00	二、全体股东逐项审议会议议案 1. 受董事长委托，董秘孙继兵作《关于选举刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；（10min） 2. 受董事长委托，董秘孙继兵作《关于选举张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；（10min） 3. 受董事长委托，董秘孙继兵作《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；（10min） 全体股东对以上议案进行讨论（25min）
10:00~10:30	三、全体股东对各项议案进行表决 1. 以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2. 统计现场投票结果； 3. 监票人代表宣读表决结果； 4. 副总经理/董秘孙继兵宣读 2018 年第一次临时股东大会决议； 5. 北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
	四、主持人宣布大会闭幕

议案一：

关于选举刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

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，选举刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事（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。

刘亮先生已取得公司控股股东和公司第六届董事会的推荐，并由公司董事会提名委员会对推荐程序、提名程序、候选人的任职资格进行了审查，刘亮先生符合任职条件，具备任职公司第六届董事会非独立董事的资格。

以上议案，请审议。

附件：刘亮先生简历

中航重机股份有限公司

2018年11月13日

附件：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。

议案二：

关于选举张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

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，选举张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事（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。

张嵩女士已取得公司控股股东和公司第六届监事会的推荐，并由公司监事会对推荐程序、提名程序、候选人的任职资格进行了审查，张嵩女士符合任职条件，具备任职公司第六届监事会非职工代表监事的资格。

以上议案，请审议。

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。

附件：张嵩及李杨的简历

中航重机股份有限公司

2018年11月13日

附件：张嵩及李杨的简历

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，现任中航重机党委副书记、纪委书记。

议案三：

关于聘任 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会对会计师事务所承担中央企业财务决算审计相关规定，公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年财务和内部控制审计机构。

以上议案，请审议。

附：立信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况介绍

中航重机股份有限公司

2018 年 11 月 13 日

附：立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况介绍

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册资本 11350 万元，注册地：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。

分支机构 31 所，8 家地区总部，覆盖北京、广东、四川、重庆、央企、深圳、山东、贵州、浙江、江苏、湖北等 23 个省市自治区。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员 10000 余名，其中执业注册会计师 2000 余名。

业务范围及资质：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。具有从事涉密业务资格、美国 PCAOB 资格认证、获准从事 H 股企业审计业务、注册会计师法定业务执业资质证券、期货相关业务许可证、上海股权托管交易中心会员资格等资质。