

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：2020-001

江西洪都航空工业股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第三次临时会议的通知。会议于2020年1月3日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应有9名董事参加，实际参加会议董事9人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：

审议通过了《关于公司高级管理人员换届的议案》；

决定聘任曹春先生为公司总经理，聘任黄莉玲女士为公司副总经理，邓峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，丁晓斌先生为公司副总经理，贺晓蓉女士为公司副总经理，周继强先生为公司副总经理，聘任邱洪涛先生为公司总会计师，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。

独立董事就《关于公司高级管理人员换届的议案》发表独立意见如下：

1. 公司聘任高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定；

2. 公司聘任高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任相应职务的情形；

3. 我们一致同意聘任曹春先生为公司总经理，聘任黄莉玲女士、邓峰先生、丁晓斌先生、贺晓蓉女士、周继强先生为公司副总经理，聘任邱洪涛先生为公司总会计师，聘任邓峰先生兼任公司董事会秘书。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2020年1月4日

附件：公司高级管理人员简历

公司高级管理人员简历

曹春，男，1966年3月出生，中共党员，先后毕业于大连经济管理学院和东北财经大学，经济学硕士，一级高级会计师。历任南昌飞机制造公司财务处价格员、成本管理室主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部部长助理，公司财务部部长、副总会计师、董事会秘书、总会计师。现任公司董事、总经理。

黄莉玲，女，1968年5月出生，中共党员，先后毕业于天津职业技术师范大学和江西师范大学，教育学硕士，研究员级高级工程师。历任江西航空技师学院副主任、主任、副院长、院长，江西航空职业技术学院党委书记，江西洪都航空工业集团有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长。现任公司副总经理。

邓峰，男，1974年12月出生，中共党员，先后毕业于南昌大学和江西财经大学，工商管理硕士，高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司经理部秘书室主任、董事会工作室主任，公司证券法律部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

丁晓斌，男，1969年1月出生，中共党员，毕业于西北工业大学，工程硕士，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司科研开发部副主任、主任，科研开发部副部长。现任公司经营发展部部长。

贺晓蓉，女，1971年10月出生，先后毕业于南昌大学和江西财经大学，工商管理硕士，高级会计师。历任江西洪都摩托有限责任公司财务部副部长，公司财务部副部长、部长、副总会计师，江西洪都国际机电有限责任公司总会计师。现任公司财务会计部特级经理。

周继强，男，1973年11月出生，中共党员，先后毕业于南方冶金学院和南京航空航天大学，工程硕士，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司650所副主任、主任、副所长，先进智能工程研究中心执行主任。现任先进智能工程研究所所长。

邱洪涛，男，1979年7月出生，中共党员，先后毕业于哈尔滨理工大学和江西财经大学，会计硕士，美国密苏里州立大学EMBA，高级会计师，全国会计领军（企业类）后备人才。历任公司财务会计部财务管控室主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务会计部会计核算室主任、副部长、部长。现任公司财务会计部部长。