

中航重机股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）于2023年9月12日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》有关规定，由公司董事长冉兴同志提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任胡灵红同志为公司总经理。冉兴同志不再兼任公司总经理。由公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任冀胜利同志、李杨同志为公司副总经理。以上高级管理人员（聘任高级管理人员简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2023年9月12日

附件：聘任高级管理人员简历

胡灵红，女，1970年4月生，1990年毕业于北京航空航天大学材料工程检测与控制专业，后取得北京航空航天大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州永红航空机械有限责任公司党委副书记、副总经理；贵州航空工业集团有限责任公司副总师；贵州永红航空机械有限责任公司党委书记、董事长、总经理、法人代表。现任中航重机股份有限公司党委副书记、副总经理。拟任中航重机股份有限公司总经理。

冀胜利，男，1966年6月生，1989年毕业于西北工业大学锻压工艺及设备专业，后取得西北工业大学先进制造博士学位。1989年7月参加工作，曾任148厂总质量师；陕西宏远航空锻造有限责任公司总经理、党委副书记；贵州安大航空锻造有限责任公司总经理。现任贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、法定代表人。拟任中航重机股份有限公司副总经理。

李杨，女，1971年3月生，1989年9月毕业于贵州广播电视大学011分校对外经济与贸易专业，后取得北京航空航天大学软件工程专业工程硕士学位。曾任贵州航空工业集团有限责任公司机关党委副书记；中航力源液压股份有限公司党委书记、总经理、董事；中航重机股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任中航重机股份有限公司党委副书记。拟任中航重机股份有限公司副总经理。