

四川成飞集成科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及本公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2010年4月22日以电子邮件、书面送达方式发出，于2010年4月28日以通讯形式召开。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，经监事认真审议，作出以下决议：

会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》。

公司第三届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名徐辉平先生、张军先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。同时，根据公司章程规定，经公司职工代表大会选举，王金晖当选为公司第四届监事会职工代表监事。股东代表监事候选人及职工代表监事的简历见附件。

本议案尚须提交临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2010年4月29日

附件：

第四届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

徐辉平先生，男，52岁，公司监事，本科学历，高级工程师。历任中航工业成飞劳资处处长、体制改革办公室主任、企业发展部部长。现任中航工业成飞总经理助理、副总经济师（中航工业成飞为本公司控股股东）。截止决议公告日，徐辉平先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张军先生，男，42岁，本科学历，高级政工师。历任中航工业成飞党委办公室秘书、人事调配员、党委组织部干部管理室组织员、钣金厂32车间党支部书记兼副主任、热表处理厂党总支书记兼副厂长，现任中航工业成飞运营监控部/纪检监察部副部长（中航工业成飞为本公司控股股东）。截止决议公告日，张军先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王金晖女士，女，40岁，大专学历，会计师。历任公司财务部会计主管，财务部副部长、部长；现任本公司监事、审计室主任，兼任四川集成天元模具制造有限公司监事、成都飞机工业集团电子科技有限公司监事、安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司（本公司控股子公司）监事。截止决议公告日，王金晖女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。