

## 德奥通用航空股份有限公司

### 关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2015年12月31日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015年12月29日以电话方式送达。出席会议的监事应到3人,实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈平女士主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事成员任期已届满,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,任期自股东大会通过之日起三年。

公司监事会同意提名周小耕女士、任坤女士为公司第四届监事会非职工监事候选人(前述非职工监事候选人简历附后)。

非职工监事的选举将采用累积投票制度,上述非职工监事候选人将提交公司2016年第一次临时股东大会选举,当选后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

公司声明:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告

二〇一六年一月一日

非职工监事候选人简历

周小耕女士：中国国籍，1951 年出生，无永久境外居留权，工科大学学历，1976 年 12 月毕业于西北工业大学。1977 年至 1985 年在航空工业部陕西汉中 012 基地飞机设计所工作；1985 年至 2006 年期间先后在航空工业部、航空航天工业部、航空工业总公司、中航工业第一集团公司民机局、AE100 项目办、民品部、机载设备部主任科员、工程师、高级工程师及综合处处长等职。2014 年至今在公司工作，历任子公司德奥直升机有限公司综合管理部副部长、部长；现任公司总经理办公室主任。

周小耕女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未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。

任坤女士：中国国籍，1971 年生，无永久境外居留权，1992 年毕业于新疆大学外语系俄语专业，学士学位。1993-1994 就读于加拿大戴尔特商务学院北京分院商务英语专业。1994 年至 1997 年在北京万里纵横科技有限公司工作，任会员部经理，1998 年至 2013 年组建中俄德尔塔演艺有限公司，任总经理。2014 年至今在公司工作，任子公司德奥直升机有限公司运行部国际项目组主管，子公司 Rotorfly 公司总经理助理。

任坤女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未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。