

## 德奥通用航空股份有限公司

### 关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告

**本公司及董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”)第三届董事会第三十一次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年10月29日以邮件送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，董事朱家钢、张佳运、刘滴滴、王正年、顾斌、王鑫文以通讯方式参加会议。公司部分监事及全体高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 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董事会非独立董事的议案》

德奥通用航空股份有限公司第三届董事会任期目前已届满。为了顺利完成董事会的换届选举，根据公司本届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名朱家钢先生、张佳运先生、刘滴滴女士、王正年先生、顾斌先生、王鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，前述所有非独立董事候选人简历附后。

上述非独立董事候选人将提交公司 2016 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第四届董事会非独立董事，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，为确保董事会的正常运作，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求，履行非独立董事职务。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事候选人提名事项发表了明确的同意意见。

二、会议以 9 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董

事会独立董事的议案》

德奥通用航空股份有限公司第三届董事会任期目前已届满。为了顺利完成董事会的换届选举，根据公司本届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名阮锋先生、梁锦棋先生、吴应良先生为公司第四届董事会独立董事候选人，前述所有独立董事候选人简历附后。

按有关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第四届董事会独立董事，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，为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，履行独立董事职务。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事候选人提名事项发表了明确的同意意见。

三、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的有关规定和公司实际情况，拟对公司章程第二百一十四条进行修订。

内容详见 2016 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程修正案》。

四、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

2015 年 10 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议、2015 年 11 月 11 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，同意公司进行非公开发行的再融资申报。

鉴于近期监管政策的要求，公司对本次非公开发行股票认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司，核实认购主体数量，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善，具体修订情况详见 2016 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的公告》(公告编号：2016-004)。

五、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年

第一次临时股东大会的议案》

内容详见 2016 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-003)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一六年一月一日

#### 非独立董事候选人简历

张佳运先生: 中国国籍, 1980 年生, 金融学学士。2004 年毕业于美国南加州大学。2005 年 2 月至 2010 年 10 月, 任美国威石国际贸易公司总裁; 2011 年至今, 任梧桐投资有限公司董事、执行总裁。2013 年 8 月当选公司第三届董事会董事, 现任公司董事。通过投资协议安排, 张佳运先生间接持有北京市梧桐翔宇投资有限公司 21.11% 的股权(表决权为 55.76%), 北京市梧桐翔宇投资有限公司持有本公司 24.66% 的股份(为本公司的控股股东), 张佳运先生间接持有本公司股票, 为公司实际控制人。张佳运先生为公司董事刘滴滴女士的丈夫, 除此以外, 张佳运先生与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, 与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系, 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。

刘滴滴女士: 香港永久居民, 1980 年生, 博士。1998 年至 2002 年, 就读于 Emerson College; 2004 年至 2006 年, 就读于美国南加州大学, 获得硕士学位; 2009 年至 2011 年, 就读于美国西南法学院, 获得博士学位; 2011 年至今, 担任凤凰卫视总裁助理。2013 年 8 月当选公司第三届董事会董事, 现任公司董事。刘滴滴女士为公司董事张佳运先生的妻子, 除此以外, 刘滴滴女士未直接或间接持有本公司股票, 与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, 与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系, 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。

朱家钢先生: 德国国籍, 1963 年生, 硕士。1987 年毕业于香港理工学院建筑暨测量系并获建筑技术管理学士学位, 1992 年获曼海姆大学商用信息学硕士学位。1992 年-2013 年, 先后任职德国 ABB 工业自动化集团中国业务经理、德国联合铝业集团发动机有限公司亚洲项目经理、德国罗兰贝格管理咨询公司驻华首席代表、欧洲德隆有限责任公司总裁、德

国罗斯科投资集团驻亚洲首席代表、德国国际管理和创新集团下属伊敏哲管理咨询(上海)有限公司营运副总裁、奥地利斯太尔动力有限公司董事长。2014年5月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事长。朱家钢先生未直接或间接持有本公司股票，与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，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系。2015年6月受到深圳证券交易所通报批评，除此以外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。

王正年先生：中国国籍，1941年生，研究员，享受国务院政府津贴。1965年毕业于南京航空航天大学。王正年先生从事军民机设计研究和管理40余年，1965至1971年，担任沈阳航空大学、601研究所等航空单位教员、飞机设计员等职务；1971至2003年，就职于640研究所，从事民用大型飞机研制，先后担任设计员、专业组长、研究室主任、副总设计师、副总设计师兼科研处负责人等职务。2013年8月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事、总经理。王正年先生未直接或间接持有本公司股票，与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，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系。2015年6月受到深圳证券交易所通报批评，除此以外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。

顾斌先生：中国国籍，1970年生，大学本科学历。曾先后任职于昆明TCL电器销售有限公司、昆明TCL电器销售有限公司攀西经营部、昆明TCL电器销售有限公司、TCL电器销售有限公司总部、深圳幸福树电器连锁、TCL小家电事业部，担任销售总监、副总经理、总经理等职务；2011年10月至今在本公司工作，历任运营副总经理、总经理，2014年6月当选为公司第三届董事会董事，现任公司董事、常务副总经理。顾斌先生未直接或间接持有本公司股票，与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，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，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。

王鑫文先生：中国国籍，1975年生，无永久境外居留权，1996年至2002年就读于东北财经大学，获得企业管理硕士学位。先后供职于中汽南方集团任投资经理、World Peace Group任南中国际项目主管、GFORT资产管理公司任项目总监、哈萨克斯坦阿耶茨克冶金综合体股份有限公司董事，2014年5月当选为公司第三届董事会董事，现任公司董事、副总经理。王鑫文先生未直接或间接持有本公司股票，与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，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系。2015年6月受到深圳证券交易所通报批评，除此以外未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 独立董事候选人简历

梁锦棋先生：中国国籍，1972年生，无永久境外居留权，大学本科学历。1994年毕业于广东商学院会计专业，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长；现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长，佛山市华朗管理咨询有限公司董事长，德联集团股份有限公司(002666)独立董事，现任公司独立董事。梁锦棋先生未直接或间接持有本公司股票，与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，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，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。梁锦棋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

阮锋先生：中国国籍，1946年生，教授，博士研究生导师。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任；广东省机械工程学会锻压分会名誉理事长；广州市模具协会专家组组长；佛山市模具协会专家组组长；广东省机械工程学会名誉理事、广州市机电工程学会理事；《塑性加工学报》、《锻压技术》、《模具工业》杂志编委；广东毅昌科技股份有限公司(002420)独立董事，现任公司独立董事。阮锋先生未直接或间接持有本公司股票，与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，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，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。阮锋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

吴应良先生：中国国籍，1963年生，通信与信息系统专业博士，教授，博士研究生导师。1989年7月至1999年6月，任华南理工大学管理信息中心主任；1999年7月至2004年6月，任华南理工大学工商管理学院电子商务教学与研究中心主任；2004年7月至2007年12月，任华南理工大学电子商务学院副院长；2008年1月至2009年5月，任华南理工大学经济与贸易学院电子商务系主任、信息化工程研究所所长；2009年6月至2012年12月，任华南理工大学教务处副处长、花都现代服务业研究院副院长，现任华南理工大学教务处评估中心主任；现任公司独立董事。吴应良先生未直接或间接持有本公司股票，与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，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，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。吴应良先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。