

德奥通用航空股份有限公司

关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

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。

2017年6月18日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八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2017年6月17日以邮件送达。出席会议的董事应到6人，实际出席董事6人。公司部分监事及部分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。经半数以上董事一致同意，会议由董事朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于朱家钢先生申请辞去董事长的议案》。

详细内容请查阅刊登于2017年6月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于董事长变更的公告》(公告编号：2017-052)。

二、《关于补选公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

1、会议以6票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，选举董事王鑫文先生担任公司董事长，任期至本届董事会结束。

2、会议以6票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，选举董事朱家钢先生担任公司副董事长，任期至本届董事会结束。

详细内容请查阅刊登于2017年6月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于董事长变更的公告》(公告编号：2017-052)。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进一步完善公司制度风险管理的议案》。

为进一步完善公司内部制度，降低公司经营风险，公司成立专项小组对有

关内部治理制度进行梳理及对其执行情况进行内部评议，并根据梳理及评议情况对有关制度提出完善建议。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一七年六月十八日

附：王鑫文先生及朱家钢先生简历

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，公司第三届董事会董事，2016年2月当选为公司第四届董事会董事，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。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

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。公司第三届董事会董事，2016年2月当选公司第四届董事会董事，2016年3月至2017年6月，公司第四届董事

董事长。朱家钢先生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，与公司董事、监事及其他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，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。