

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第八届董事会第四十一次会议通知于 2019 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出，于 2019 年 5 月 31 日上午 9:30 在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事全体成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》（2018 修订）、中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）及《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10 号）等相关规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程修正案》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于聘请会计师事务所的议案

拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度提供审计服务机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于第九届董事会董事候选人的议案

公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东张政先生提名张政先生、梁定邦先生、魏钰先生、赵卫军先生、李秉祥先生、杨乃定先生、金宝长先生为公司第九届董事会董事候选人，其中李秉祥先生、杨乃定先生、金宝长先生为独立董事候选人。

以上人员简历详见附件。

董事会提名委员会对上述非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会对选举董事将采用累积投票（独立董事和非独立董事的选举分开进行）方式投票表决。

独立董事对本议案的独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于召开公司2018年度股东大会的议案

决定于2019年6月24日召开公司2018年度股东大会。

详情见2019年6月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-020）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、3项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三、备查文件

公司第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十一日

附：候选人简历

1、董事候选人简历

张政，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2004年至今任陕西炼石矿业有限公司董事长、2007年起任山南力加投资有限公司董事长、2013年7月起任成都航宇超合金技术有限公司董事长、2016年4月起任成都航旭涂层技术有限公司董事长、2017年9月起任加德纳航空科技有限公司董事长、2017年10月起任朗星无人机系统有限公司法定代表人。2012年3月起任本公司董事长、总经理。

张政先生不存在不得提名为董事的情形。

张政先生直接持有公司股份127,803,102股，占公司股份总数的19.03%，是公司的控股股东和实际控制人。张政先生不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司董事的情形；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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体。张政先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

梁定邦，男，1943年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。先后担任国防科工委1101研究所和七机部210所核心组秘书、陕西国防科研局秘书、陕西航天管理局办公室主任、陕西省宇航学会办公室主任、陕西航天经济技术开发总公司总经理、中国航天科工集团210所计划财务处处长、西安长峰科技产业集团公司财务总监和西安航天自动化股份公司监事。现任本公司董事。

梁定邦先生不存在不得提名为董事的情形。

截止目前，梁定邦先生未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁定邦先生不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司董事的情形；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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体。梁定邦先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

魏钰，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1984年毕业于西北工业大学航空发动机系，毕业后就进入航空制造领域，随后进入航空科研机构从事航空工业发展规划研究工作。历任罗罗公司销售总监、国际航空发动机公司亚太区客户业务总监、在民生金融租赁商业航空有限公司负责国内外业务开发。2017年加入成都航宇超合金技术有限公司，负责航空板块业务的国内外市场开拓和战略规划。

魏钰先生不存在不得提名为董事的情形。

截止目前，魏钰先生未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。魏钰先生不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司董事的情形；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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体。魏钰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵卫军，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾在咸阳偏转集团公司计财部、投资部工作，历任咸阳偏转股份有限公司财务科副科长、科长、董事、董事会秘书，现任公司董事会秘书、财务总监。赵卫军先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，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。

赵卫军先生不存在不得提名为董事的情形。截止目前，赵卫军先生未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵卫军先生不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司董事的情形；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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体。赵卫军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、独立董事候选人简历

李秉祥，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士、博士后，教授、博士生导师。自1996年4月起在西安理工大学会计系任教，曾任西安理工大学会计系副主任，经济与管理学院副院长，财务处副处长、财务处处长等职务。现任西安理工大学经济与管理学院财会金融系教授。目前兼任国家自然科学基金同行评审专家，中国会计学会高等工科院校分会副会长，西安市会计学会副会长，陕西成本研究会副会长，担任广誉远中药股份有限公司、中节能环保装备股份有限公司、正平路桥建设股份有限公司独立董事。

李秉祥先生不存在不得提名为独立董事的情形。

截止目前，李秉祥先生未持有公司股票，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；李秉祥先生不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司独立董事的情形；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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；已取得独立董事资格证书；李秉祥先生具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨乃定，男，1964年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。西安交通大学管理工程专业毕业，博士研究生学历，西北工业大学航空宇航科学技术专业博士后。历任西北工业大学管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、常务副院长、院长。现任西北工业大学管理学院教授、博士生导师，担任西安国际医学投资股份有限公司、中航飞机股份有限公司独立董事，陕西红旗民爆集团股份有限公司独立董事。

杨乃定先生不存在不得提名为独立董事的情形。

截止目前，杨乃定先生未持有公司股票，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；杨乃定先生不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司独立董事的情形；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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；已取得独立董事资格证书；杨乃定先生具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》所规定的独立董事必须具有的独立性，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

金宝长 男，1948年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。曾任陕西宝光电工总厂厂长办公室主任、车间主任、计划处副处长（正处级）、证券办主任、陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书。现任西部金属材料股份有限公司独立董事。

金宝长先生不存在不得提名为独立董事的情形。

截止目前，金宝长先生未持有公司股票，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；金宝长先生不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司独立董事的情形；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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；已取得独立董事资格证书；金宝长先生具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。