

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 9 月 30 日以书面、传真、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 5 名，实际出席会议人数 5 名。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

2019 年 5 月，公司控股股东中国航空工业集团有限公司委托中国航空汽车系统控股有限公司（以下简称“航空工业汽车”）管理其所直接持有的公司 190,719,663 股股份（占公司总股本的 53.17%）中除股份收益权、股份处置权以外的其他所有股东权利。

基于以上变化，根据工作需要，公司现任非独立董事李上福先生、胡创界先生、孙毓魁先生辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，李上福先生、胡创界先生、孙毓魁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事职务后，李上福先生、胡创界先生、孙毓魁先生不在公司担任任何其他职务。

同时，根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。2018年10月公司原董事王栋梁先生因工作调整，不再担任公司董事，现需增补董事1名。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经航空工业汽车推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会拟提名补选何君先生、程雁女士、祝云先生、张琪奕先生为公司第六届董事会董事。

本次董事会补选董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案在通过董事会决议后，还须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

独立董事就补选公司第六届董事会非独立董事事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于补选公司第六届董事会非独立董事事项发表的独立意见》。

2. 审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

公司董事会同意于2019年10月24日召开2019年第三次临时股东大会。《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》详见2019年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

1. 四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年10月9日

附件：

第六届董事会补选非独立董事简历

何君先生，1977年12月出生，中共党员，博士研究生，EMBA，研究员。历任北京航空航天大学航空科学与技术学院讲师；中国航空工业第一集团公司航空产品部维修与服务管理处助理经理，航空工业集团经理部秘书处主管业务经理、高级业务经理，股东事务部公司治理推进处高级业务经理；航空工业集团股东事务部公司治理推进处处长、综合管理部股东事务办公室主任助理、资本管理部股东事务办公室主任助理、计划财务部股东权益办公室主任助理；中国航空汽车系统控股有限公司综合管理部部长。现任中国航空汽车系统控股有限公司规划发展部部长。

截止本决议公告日，除前述简历所披露的信息外，何君先生与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程雁女士，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长，公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书。现任成飞集成党委委员、副总经理、财务负责人、董事会秘书，兼任中航锂电科技有限公司监事。

截止本决议公告日，程雁女士与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

祝云先生，1973年4月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任成飞汽模中心汽模工程部技术员；成飞集成汽模工程部技术员、冲压工艺室技术员、冲压工艺室室主任、技术部项目负责人、汽模工程部部门经理；成飞集成副总经理兼任成飞集成分党委副书记；成飞集成事业部副总经理、工会主席。现任成飞集成副总工程师。

截止本决议公告日，祝云先生与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在法律法规、

部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张琪奕先生，1979年1月出生，中共党员，硕士研究生，持有法律职业资格证。历任兰州商学院陇桥学院国际贸易系主讲教师、教务处主任科员；金城集团有限公司法务部法律顾问助理；中国航空汽车系统控股有限公司经理（党群）部高级业务经理、综合管理部副部长、纪检监察审计部副部长。现任中国航空汽车系统控股有限公司综合管理部副部长。

截止本决议公告日，除前述简历所披露的信息外，张琪奕先生与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。