

## 四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 10 月 22 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 25 日在四川省成都市公司会议室以现场加通讯的方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 名，实际出席会议人数 9 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，公司监事列席了会议。

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《2019 年第三季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

《2019 年第三季度报告正文》详见 2019 年 10 月 28 日的《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](http://www.cninfo.com.cn)），《2019 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

董事会决定聘任黄绍浒先生担任公司总经理，聘任祝云先生、汪健先生、徐林先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2020 年 1 月

17日), 独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司总经理辞职及高级管理人员聘任的公告》、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

**3. 审议通过了《关于公司投资建设新都航空产业园项目的议案》。**

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票; 该议案获得通过。

董事会同意公司投资 26,840 万元在成都市新都区建设新都航空产业园项目, 该项目主要产品为飞机结构零件, 资金来源为企业自筹。项目共分两期建设, 第一期建设周期为 2019 年 10 月~2020 年 7 月, 第二期建设周期为 2020 年 6 月~2021 年 7 月。

**4. 审议通过了《关于“十三五”发展规划调整的议案》。**

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票; 该议案获得通过。

**5. 审议通过了《关于<资产减值损失核销管理办法>的议案》。**

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票; 该议案获得通过。

**6. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。**

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票; 该议案获得通过。

因为董事发生变更, 原董事会专门委员会人员构成也需相应作出调整。经董事会表决, 董事会专门委员会调整后结果如下:

战略委员会 5 人, 召集人: 石晓卿; 委员: 盛毅、黄绍浒、何君、祝云

审计委员会 3 人, 召集人: 蒋南; 委员: 盛毅、张琪奕

薪酬与考核委员会 3 人, 召集人: 盛毅; 委员: 李世亮、何君;

提名与法治委员会 3 人, 召集人: 李世亮; 委员: 蒋南、张琪奕;

风险与内控委员会 3 人, 召集人: 石晓卿; 委员: 蒋南、程雁

### 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二十四次会议决议。

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 28 日