

中航工业机电系统股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年10月15日以邮件形式发出会议通知，并于2020年10月22日在公司2521会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

公司董事张昆辉主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下决议：

1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举董事长的议案》。

同意选举张昆辉先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年，张昆辉先生简历详见附件。

2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于成立公司第七届董事会专门委员会的议案》。

同意成立第七届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起三年，各委员会构成如下：

（1）战略委员会

主任委员：张昆辉；委员：纪瑞东、王建刚、王树刚、张金昌。

(2) 提名委员会

主任委员：景旭；委员：张昆辉、张金昌。

(3) 审计委员会

主任委员：张国华；委员：周春华、景旭。

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：张金昌；委员：陈远明、张国华。

3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任王树刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，王树刚先生简历详见附件。

4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任周勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，周勇先生简历详见附件。

5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任李云亮先生为公司总会计师、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年，李云亮先生简历详见附件。

6、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

同意聘任夏保琪先生和李静女士分别为公司董事会秘书和证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年，夏保琪先生和李静女士简历详见附件。

李静女士联系方式如下：

联系电话：010-58354876，传真：010-58354855，电子邮箱：avicem@avic.com。

7、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任周勇先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年，周勇先生简历详见上述公司副总经理简历。

公司独立董事对议案 3-议案 6 相关事项发表了独立意见，详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航机电独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2020年10月23日

附件：

董事长张昆辉先生简历

张昆辉，男，1963年6月出生，博士研究生、研究员级高级工程师。历任雷华电子研究所副所长、所长兼党委书记，中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记、中航工业航电系统公司分党组书记、中航航空电子系统股份有限公司董事、副董事长。现任中航机载系统有限公司党委书记、董事长，中航航空电子系统股份有限公司董事长，中航工业机电系统股份有限公司董事长。

张昆辉先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

总经理王树刚先生简历

王树刚，男，1966年3月出生，大学本科，研究员级高级工程师。历任天津航空机电有限公司副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记。现任中航工业机电系统股份有限公司董事、总经理。

王树刚先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

副总经理周勇先生简历

周勇，男，1965年5月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国一航思想政治工作部副部长，中航工业系统公司综合管理部部长、纪检监察审计部长，中航机电系统有限公司纪检组成员、总经理助理、董事会秘书、人力资源部部长，航空工业曙光党委书记、副总经理（挂职）。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理。

周勇先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司23,375股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

财务负责人李云亮先生简历

李云亮，男，1966年7月出生，硕士，研究员级高级会计师。历任庆安集团有限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员。现任庆安集团有限公司专务，中航工业机电系统股份有限公司总会计师、财务负责人。

李云亮先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书夏保琪先生简历

夏保琪，男，1964年11月出生，硕士，一级高级经济师。历任中航黑豹股份有限公司副总经理、董事会秘书，中航机电系统有限公司资本运营部副部长，中航工业机电系统股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。现任中航工业机电系统股份有限公司董事会秘书。

夏保琪先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司20,675股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表李静女士简历

李静，女，1976年4月出生，硕士，经济师。历任中航工业机电系统股份有限公司综合管理部副部长。现任中航工业机电系统股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。

李静女士目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任证券事务代表的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任证券事务代表的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。