

## 贵州航天电器股份有限公司

### 第六届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2020 年第七次临时会议通知于 2020 年 12 月 5 日以书面、电子邮件方式发出，2020 年 12 月 10 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

**会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于聘任副总经理的议案》**

经审议，董事会决定聘任刘兴中、曾腾飞先生为公司副总经理（简历见附件）。

**备查文件：**

第六届董事会 2020 年第七次临时会议决议

贵州航天电器股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日

附件:

### 刘兴中先生简历

刘兴中先生,男,中共党员,1979年2月出生,四川巴中人,061基地飞行器设计专业研究生毕业,工学硕士,研究员级高级工程师。

2001年9月~2002年6月华中科技大学研究生理论课程学习。

2002年7月~2004年6月林泉电机厂研究生课题研究。

2004年7月~2007年6月林泉电机厂控制工程部设计师。

2007年6月~2010年2月贵州航天林泉电机有限公司控制工程部设计师。

2010年3月~2014年2月贵州航天林泉电机有限公司控制工程部副部长。

2014年3月~2015年8月贵州航天林泉电机有限公司控制工程部部长。

2015年8月~2016年4月贵州航天林泉电机有限公司研究所常务副所长(主持工作)、副总工程师。

2016年4月~2018年4月贵州航天林泉电机有限公司研究所所长、副总工程师。

2018年4月~2019年6月贵州航天电器股份有限公司副总工程师、贵州航天林泉电机有限公司副总经理。

2019年6月~2020年5月贵州航天电器股份有限公司副总工程师、贵州航天林泉电机有限公司总经理。

2020年5月~2020年11月贵州航天林泉电机有限公司董事长。

2020年12月任贵州航天电器股份有限公司副总经理、贵州航天林泉电机有限公司董事长。

刘兴中先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。刘兴中先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份,也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。刘兴中先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

### 曾腾飞先生简历

曾腾飞先生,男,中共党员,1983年11月出生,湖南衡阳人,湘潭大学电子信息工程专业本科毕业、工学学士,曼彻斯特大学工商管理硕士,助理工程师。

2006年7月~2008年2月贵州航天电器股份有限公司市场商务一部营销员。

2008年2月~2009年5月贵州航天电器股份有限公司市场商务二部营销员。

2009年5月~2011年7月贵州航天电器股份有限公司市场商务三部部长助理。

2011年7月~2014年6月贵州航天电器股份有限公司营销中心市场商务三部部长。

2014年6月~2014年8月贵州航天电器股份有限公司营销中心市场商务三部部长。

2014年8月~2018年1月贵州航天电器股份有限公司营销中心商务三部部长。

2018年1月~2018年2月贵州航天电器股份有限公司营销副总经理助理兼营销中心商务三部部长。

2018年2月~2020年2月贵州航天电器股份有限公司营销副总经理助理兼营销中心市场二部部长。

2020年2月~2020年11月贵州航天电器股份有限公司营销副总经理助理、营销中心市场二部部长兼汽车电子事业部部长。

2020年12月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

曾腾飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。曾腾飞先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也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。曾腾飞先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。