

# 德奥通用航空股份有限公司

## 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，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

德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2021年12月30日以微信方式发出，并于2021年12月30日晚上18:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，参与本次会议表决的董事9名。经与会董事推选，本次会议由公司董事曹施施女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。**

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会全体成员选举，同意选举曹施施女士为公司第六届董事会董事长，选举林镇生先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，简历详见附件。

**2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。**

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，公司第六届

董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；

成员具体如下：(后附个人简历)

战略委员会：曹施施(召集人)；武崇利；刘书锦；陈阳飞；吴强；

审计委员会：刘书锦(召集人)；曹施施；林镇生；陈阳飞；吴强；

提名委员会：吴强(召集人)；安明新；黎明；刘书锦；陈阳飞；

薪酬与考核委员会：陈阳飞(召集人)；安明新；冯淑君；刘书锦；吴强。

### **3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任安明新先生(后附个人简历)为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### **4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经总经理安明新先生提名，公司董事会聘任董事林镇生先生兼任公司副总经理职务，负责云南子公司的总体工作开展；聘任高海军先生担任公司财务总监暨财务负责人职务，以上人员的任期为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止(后附个人简历)。

### **5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长曹施施女士提名，公司董事会聘任陈国辉先生担任公司董事会秘书(后附个人简历)，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### **三、备查文件**

- 1、《德奥通用航空股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《德奥通用航空股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2022年1月4日

附：个人简历

曹施施女士，中国国籍，1992年出生，无永久境外居留权，2010年9月-2014年6月于广东海洋大学学习；2014年1月至2021年8月任深圳市中幼国际教育科技有限公司董事、财务部总经理。现任公司董事长。曹施施女士未直接或间接持有本公司股票，为公司实际控制人方康宁的外甥女，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

安明新先生，中国国籍，1979年出生，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国人民解放军指导员、队长、股长、副主任、副处长、政治委员等职务，军队转业后任龙星隆(北京)环保科技有限公司总经理助理，2018年4月至今在公司工作，历任公司总经理助理、副总经理，现任公司董事、总经理。安明新先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

林镇生先生，中国国籍，1957年出生，无永久境外居留权，中共党员，在职研究生学历。曾任深圳市亚力通实业有限公司董事长助理、副总经理、云南滇凯节能科技有限公司董事，2020年5月至今在公司工作，现任公司副董事长、副总经理。林镇生先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

武崇利先生，中国国籍，1971年出生，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历。曾任中国航天工业总公司办公厅秘书一处副处长，中国人民解放军总装备部酒泉卫星发射基地测控系统工程中心主任研究员、某系列课题重大项目组副组长、组长、主任，中央军委装备发展部酒泉卫星发射基地测控系统工程中心

主任，2019年1月至今任国务院国资委中国企业改革与发展研究会副秘书长。现任公司董事。武崇利先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

黎明先生，中国国籍，1966年出生，无永久境外居留权，大学本科学历。1987年至1989年在重庆电机厂经营计划处从事销售工作。1989年至1992年任重庆长寿县五交化公司交电部经理。1992年至2000年任重庆长寿旅游实业开发总公司副总经理。2000年至2003年任四川川投电冶有限公司供销部经理。2003年至2008年任重庆国藩贸易有限公司总经理。2008年至2016年任北城致远集团一公司营销副总经理。2017年至今任重庆赛多力智能工程有限公司工作副总经理。现任公司董事。黎明先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

陈阳飞先生，中国国籍，1985年出生，无永久境外居留权，中共党员，中国注册会计师，2008年7月至2012年1月先后历任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理，2012年3月至2017年12月先后历任四川省博焱实业有限公司财务总监、总经理，2018年至今任职四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任公司独立董事。陈阳飞先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

吴强先生，中国国籍，1978年出生，无永久境外居留权，中共党员，北京军区某部转业，中国政法大学研究生学历，具有全国企业法律顾问资格、基金从

业资格，全国律师协会会员、北京市律师协会会员，2015年10月至今任北京市信凯律师事务所专职律师，现为北京市信凯律师事务所不良资产清收事业部负责人、私募基金部负责人、证券与资本部项目主办人。现任公司独立董事。吴强先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

刘书锦先生，中国国籍，1969年出生，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理，甘肃证券公司投资银行部高级经理，海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理，长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理，联合证券有限责任公司销售交易部副总经理，第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理，太平洋证券股份有限公司投资银行总部(深圳)执行总经理，新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，兼任惠州中京电子科技股份有限公司(002579)、北京中科金财科技股份有限公司(002657)、深圳安奈儿股份有限公司(002875)独立董事。现任公司独立董事。刘书锦先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

高海军先生，中国国籍，1969年出生，大专学历，注册会计师、注册税务师，具有上市公司独立董事资格、董事会秘书资格。高海军先生先后担任深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司副总经理，深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁、高级副总裁，现任深圳市英唐智控股份有限公司独立董事，广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事，深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事，深圳市绿联科技股份有限公司(非上市)独立董事，深圳市南方硅谷半导体股份有限公司(非上市)独立董事。2021年10月至今任职公司财务副总监，现任公司财务总监。高海军先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股

份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

陈国辉先生，中国国籍，1979年生，无永久境外居留权，大学本科学历，2008年9月至2010年7月，就读中山大学岭南学院金融学系，攻读金融学硕士(在职)。2003年至今在本公司工作，历任信息管理部信息专员、证券法务部主管，证券事务代表、公司董事、副总经理，现任公司董事会秘书。陈国辉先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。