

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议

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。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议在 2009 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知后于 2009 年 4 月 21 日在航都大厦 2517 会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长吴光权先生召集并主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2009 年第 1 季度报告》；

公司董事会全体成员确认并保证 2009 年第 1 季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会董事的任期将于 2009 年 5 月期满终止，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》有关规定，接受控股股东深圳中航集团股份有限公司的推荐，提名吴光权、赖伟宣、徐东升、陈宏良、汪名川、黄勇峰六人为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），参加公司 2008 年度股东大会选举。

董事会提名郭万达、吉勤之、麦建光三人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事有关资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后提交 2008 年度股东大会审

议，若无异议，随后参加 2008 年度股东大会选举。

公司独立董事华小宁、郭万达、吉勤之对公司第六届董事会候选人发表独立意见：候选人的任职资格和提名程序合法，候选人能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

本公司董事会于 2009 年 4 月 21 日收到公司董事会秘书、副总经理郝惠文先生的辞职申请书。郝惠文先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，为了保证公司日常运营的正常进行，公司董事会拟聘任陈立彬先生为公司副总经理；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，指定陈立彬先生代行董事会秘书的职责。

其个人简历如下：

陈立彬先生，45 岁，政工师，广东省委党校经济学专业研究生毕业，中山大学 EMBA 在读，现任中国航空技术深圳有限公司企业文化部经理。曾任中国航空技术深圳有限公司党群工作部党务副主任、主任、高级企业文化专员，企业文化部副经理。

本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表独立意见，认为陈立彬先生的任职资格、工作能力以及选聘程序均符合有关规定，同意本次高级管理人员的聘任。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2008 年度股东大会的议案》。

决定于 2009 年 5 月 21 日(星期四)上午 9 时 30 分召开 2008 年度股东大会，详见《2008 年年度股东大会通知》。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二十三日

附件：第六届董事会候选人简历

吴光权先生，47 岁，高级会计师，同济大学工商管理硕士毕业，现任本公司董事长、中航技深圳公司总裁。曾任中航技深圳公司副总会计师兼财务部经理、江西江南信托投资股份有限公司总经理、董事长。

赖伟宣先生，45 岁，高级会计师，北京大学高级工商管理硕士（EMBA）毕业，现任本公司副董事长、中航技深圳公司党委书记、天虹商场股份有限公司董事总经理。曾任中航商贸公司总经理助理、深圳天虹商场有限公司副总经理。

徐东升先生，43 岁，高级工程师，同济大学工商管理硕士毕业，北京航空航天大学博士在读。现任本公司董事总经理，中国钟表协会副理事长、深圳钟表协会会长。曾任中航技深圳公司团委书记、深圳中航企业集团生活服务公司总经理，中航技深圳公司纪委副书记、监察审计部经理、中航技深圳公司总裁助理。

陈宏良先生，41 岁，一级高级经济师，同济大学工商管理硕士毕业，现任中航技深圳公司副总裁。曾任中航技深圳公司经理部秘书、副主任秘书、主任秘书；中航实业股份有限公司秘书、授权代表；中航技深圳公司人力资源部副经理、经理；中国航空技术进出口总公司人力资源部经理、总经理助理。

汪名川先生，43 岁，高级会计师，同济大学管理工程专业硕士毕业，现任中航技深圳公司副总会计师及中航技深圳公司财务部经理。曾任成都发动机公司财务处财务主管；深圳深蓉工程塑料公司财务部经理；中航技深圳公司财务部副经理，此期间兼任深圳中航商贸公司综合管理部经理、深圳中航商贸公司财务总监。

黄勇峰先生，35 岁，高级工程师，北京航空航天大学管理工程专业硕士毕业，现任中航技深圳公司企业战略与管理部经理。曾任中航技深圳公司企业战略与管理部项目经理、副经理。

郭万达先生，44 岁，研究员，南开大学经济学博士，现任本公司独立董事、综合开发研究院（中国·深圳）副院长。曾任南开大学经济研究所研究员，深圳市信息中心经济预测部宏观室主任，深圳广顺股份有限公司投资部长、董事局秘书、总经理助理，广顺投资湖北沙市公司董事长兼总经理。

吉勤之女士，68 岁，高级工程师，天津大学计时仪器专业本科毕业，现任本公司独立董事、中国钟表协会第六届理事会副理事长，兼任全国钟表标准化技

术委员会主任委员、中国计时仪器史学会副理事长。曾任原轻工业部钟表科学研究所技术员、原轻工业部一轻局钟表处技术员、副处长、处长，中国钟表协会第四届理事会理事长、中国钟表协会第五届理事会理事长兼秘书长，北京市第八届人民代表大会代表。

麦建光先生，47 岁，香港居民。香港理工大学会计系学士，拥有香港会计师公会资深会员、英国公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员等专业资格。现任华隽投资管理（深圳）有限公司董事总经理。曾任香港安达信公司深圳及广州分公司的主管合伙人、安达信国际合伙人。麦先生在企业招股上市、收购合并及公司融资等方面，有十多年的经验。