

四川海特高新技术股份有限公司 第五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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年4月2日发出会议通知，于2013年4月17日下午14：30时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所做决议合法有效。

会议由过半数董事推选李飏先生召集并主持。

经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举李飏先生为公司第五届董事会董事长的议案》；

公司全体董事一致选举李飏先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起（简历见附件）。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举郑德华先生担任公司第五届董事会副董事长的议案》；

公司全体董事一致选举郑德华先生担任公司第五届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起（简历见附件）。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专业委员会成员：

战略委员会委员三人：董事长李飏先生（主任委员）、董事郑德华先生、董事辛豪先生。

审计委员会委员五人：独立董事宋朝晖先生（主任委员）、董事郑德华先生、董事万涛先生、独立董事徐晓聚先生、独立董事杨楠先生。

提名委员会委员三人：独立董事杨楠先生（主任委员）、董事李飏先生、独立董事徐晓聚先生。

薪酬与考核委员会委员五人：独立董事徐晓聚先生（主任委员）、董事李飏先生、独立董事宋朝晖先生、独立董事杨楠先生、董事辛豪先生。

以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起（上述人员简历见附件）。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郑德华先生为公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任郑德华先生担任公司总经理职务，任期三年，任期与第五届董事会同期（简历见附件）。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任张斌先生、曾川先生、张培平先生、王力先生、居平先生担任公司副总经理，聘任龙芝云女士担任公司财务总监。聘期三年，任期与第五届董事会同期（简历见附件）。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任居平先生为公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任居平先生担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起（简历见附件）。

上述人员联系方式：

联系地址：四川省成都市高新区科园南路1号；

联系电话：028-85921029；联系传真：028-85921038。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任林莉女士为公司内部审计部负责人的议案》；

经公司总经理提名，兹聘任林莉女士担任公司内部审计部负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起（简历见附件）。

公司独立董事就以上聘任公司高级管理人员相关事项发表了独立意见，详见刊登于2013年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见》。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2013年第一季度报告〉的议案》。

《公司2013年第一季度报告正文》（公告编号：2013-024）刊登于2013年4月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。《公司2013年第一季度报告全文》详见于2013年4月18日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2013年4月18日

附件：相关人员简历

李飏先生，中国国籍，1971年1月生，中共党员，硕士研究生。历任四川海特高新技术有限公司电子经营部经理、市场部总监、副总经理，海特高新董事等职，2008年7月至今任海特高新董事长等职。现任公司董事长，全国工商联第十一届执委、四川省第十一届政协委员、四川省工商联第十届副主席、四川省个体私营经济协会副会长、成都市第十六届人大代表等职。李飏先生系公司实际控制人李再春先生之子。截止2013年4月17日，李飏先生持有公司股份8,061,945股，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

郑德华先生，中国国籍，1964年12月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、注册高级咨询师（航空电子专业），先后就读于中国民航大学和西南交通大学。曾任民航成都飞机维修工程有限公司（民航103厂）总工程师、党委委员，海特高新董事、总工程师、董事会秘书等职。现任公司副董事长、总经理兼四川海特亚美航空技术有限公司董事长。截止2013年4月17日，郑德华先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

辛豪先生，中国国籍，1970年2月生，中共党员，北京对外经济贸易大学工商管理硕士研究生。历任新疆商业银行诚信支行副经理，德恒证券清算中心主任，恒信证券北京营业部总经理，德恒证券西安长安中路营业部，联华控股有限公司北京代表处副总经理。现任公司董事，四川海特实业有限公司总经理。截止2013年4月17日，辛豪先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系。2009年1月4日受到中国证监会三年市场禁入行政处罚。

万涛先生，中国国籍，1972年9月生，中共党员，大学本科，1995年7月毕业于成都科技大学，历任四川奥特附件维修公司工作技术员、生产科长、总经理助理、总经理、海特高新总经理等职务。现任公司董事兼四川奥特附件维修有限公司有限公司总经理。截止2013年4月17日，万涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

张斌先生，中国国籍，1971年6月生，中共党员，工程师，大学本科，1995年7月毕业于郑州轻工业学院控制工程系，曾在美国接受技术培训。历任海特高新电气室主任、电仪部经理、副总工程师、上海沪特航空技术有限公司副总经理、总经理、等职务。现任海特高新董事、副总经理兼上海沪特航空技术有限公司总经理。截止2013年4月17日，张斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

杨楠先生，中国国籍，1949年10月生，中共党员，大学本科。具有长期主持四川省个体、私营经济管理工作经验。1985年至1990年在省科技厅任秘书，1990年至2009年在四川省工商管理局工作，历任四川省工商局个体私营处处长、四川省工商局市场管理处处长、四川省工商局副巡视员、四川省个体私营经济协会会长等职。现任海特高新独立董事。截止2013年4月17日，杨楠先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

宋朝晖先生，中国国籍，1967年12月生，中共党员，大学本科，高级会计师，注册会计师。具有长期丰富的财务管理工作经验。1997年至2000年任内蒙古审计厅主任科员，2000年至2005年任内蒙古兴原会计师事务所总经理，2005年至2006年任北京兴原会计师事务所总经理，2006年至今任江苏天衡会计师事务所有限公司北京分所所长。现任海特高新独立董事。截止2013年4月17日，宋朝晖先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

徐晓聚先生，中国国籍，1950年4月生，中共党员，工程硕士。毕业于北京航空航天大学航空喷气发动机设计专业。从事飞机/直升机专业维修和技术管理工作近40年，对航空维修工作运行规律和管理特点有深入的研究，具有丰富的维修管理经验。历任空军某部机械员、机械师、助理员、参谋、处长、副局长等职。曾任中国航空学会航空维修工程专业委员会副主任、中国航空学会直升机专业分会直升机使用与维修专业委员会副主任委员。2005年8月退休。现任海特高新独立董事。截止2013年4月17日，徐晓聚先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

居平先生，中国国籍，1969年5月生，中共党员，西南交通大学工商管理硕士研究生，历任四川三通企业集团董事长助理、四川金路集团股份有限公司董事、北京振华投资集团成都办事处负责人。2004年8月加盟四川海特高新技术股份有限公司，担任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、副总经理。截止2013年4月17日，居平先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

曾川先生，中国国籍，1973年8月生，本科，1995年毕业于西北工业大学，高级工程师。曾在美国、法国接受技术培训。曾主持公司飞行管理计算机等机载设备维修的开发，系飞行控制计算机系统（FCC）、飞行管理计算机系统（FMC）维修技术专家。历任海特高新工程部主任工程师、投资发展部常务副经理、经理、西安翔宇飞机维修工程有限公司副总经理等职务，现任公司副总经理。截止2013年4月17日，曾川先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

张培平先生，中国国籍，1973年11月生，中共党员，工程师，四川航空宇航学会会员，大学本科，1995年7月毕业于成都科技大学机械系精密仪器专业，曾在英国接受技术培训。历任四川奥特航空附件技术工程有限责任公司空调室主任、APU室主任、副总工程师、四川亚美动力技术有限公司总经理等职务，现任公司副总经理。截止2013年4月17日，张培平先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

王力先生，中国国籍，1963年1月生，毕业于中国民航大学飞机发动机维修专业，工程师。接受过多次中国民航总局、美国FAA的适航管理专业培训及空客/波音系列飞机、发动机的系统、结构维修培训。参加过对国内、国外航空营运和维修企业的适航审查，参加过对飞行事故的调查。历任民航成都飞机维修工程公司（民航103厂）飞机修理车间技术室副主任、民航西南管理局适航检查

员、成都富凯飞机工程服务有限公司市场总监。现任公司副总经理。截止2013年4月17日，王力先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

龙芝云女士，中国国籍，1974年7月生，本科，1996年毕业于中国地质大学（武汉）人文与管理学院企业会计专业，高级会计师。历任海特高新财务主办会计、财务副总监等职。现任公司财务总监。截止2013年4月17日，龙芝云女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

林莉女士，中国国籍，1971年7月生，大学本科，高级会计师、国际注册内部审计师。1999年7月毕业于四川大学会计学专业。曾任四川普瑞制药有限公司主办会计、（美国独资）四川欧生制药有限公司财务主管。2000年4月加盟四川海特高新技术股份有限公司，历任会计室主任、财务副总监、监事、财务总监等职务。现任公司内审部负责人。截止2013年4月17日，林莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。