

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2014-016

哈飞航空工业股份有限公司 五届监事会第十五次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届监事会第十五次会议于2014年7月10日11时在哈飞宾馆会议室召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事二人，分别是侯月明、罗楠，其中石仕明委托侯月明代为行使表决权。参会人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

会议审议并通过了如下决议：

一、《关于选举公司第六届监事会成员的议案》：公司第五届监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定及股东提名，提名倪先平、彭志文、洪波为监事候选人，推荐倪先平为监事会主席候选人。候选人简历附后。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司监事会

二〇一四年七月十日

候选人简历：

倪先平：男，1956年03月出生，中共党员，博士研究生。历任中国直升机设计研究所所长，中航第二集团公司直升机部部长、副总

工程师，中航航空装备有限责任公司分党组书记。现任中航直升机有限责任公司监事会主席、中国航空科技工业股份有限公司副总经理。

彭志文：女，1955年02月出生，中共党员，本科，研究员级高级工程师。历任中国航空工业济南特种结构研究所副总工程师、航空产品科研部常务副主任兼所长助理、副所长。现任中国航空工业济南特种结构研究所高级专务、中航直升机有限责任公司监事。

洪波：男，1963年05月出生，中共党员，硕士（EMBA），研究员级高级工程师。历任贵州天义电器有限责任公司董事、副总经理、总经理、董事长，贵州航空工业（集团）有限责任公司副总经理，中航航空装备有限责任公司总经理助理，中航贵州飞机有限责任公司董事长、总经理。现任中航航空装备有限责任公司总经理助理。