

四川成发航空科技股份有限公司

第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2015年4月20日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2015年4月27日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室采用现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事蒋富国、刘松以通讯方式表决。

（五）会议由董事会召集；参会董事一致推举董事陈锦为本次会议主持人；公司监事、部分高级管理人员及部门负责人列席了会议。

二、本次会议审议七项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议 “选举第五届董事会董事长” 的议案，选举陈锦任公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

（二）通过关于审议 “选举第五届董事会各专门委员会成员” 的议案，其中：

1、 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员：杜坤伦（会计专业人士）；委员：吴华，吴光。

2、 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员：陈锦；委员：蒋富国、李红、熊奕、鲍卉芳。

3、 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举薪酬与考核委员会主任委员及委

员为：主任委员：吴光；委员：鲍卉芳、陈锦。

4、 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员：陈锦；委员：杜坤伦、鲍卉芳。

(三) 经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议 “聘任公司总经理”的议案，聘任陈锦任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

(四) 通过关于审议 “聘任公司副总经理、财务负责人”的议案：

1、 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任刘建任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

2、 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任王南海任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

3、 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任张彬任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

4、 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任熊奕任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

5、 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任吴华任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

6、 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任易学斌任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

7、 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任吴华任公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满为止。

(五) 通过关于审议 “聘任董事会秘书及证券事务代表”的议案：

1、 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任陈育培为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止；

2、 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任郑云燕任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

(六) 经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议 “聘任内部审计负责人”的议案，聘任钟敏任公司内部审计负责人，任期至本届董事会任期届满为止。

(七) 经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议 “公司 2015 年第一季度报告及正文”的议案。

公司独立董事对上述第三项、第四项议案和第五项议案中聘任董事会秘书部分发表如下独立意见：

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对陈锦、刘建、王南海、张彬、熊奕、吴华、易学斌、陈育培的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第 147 条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，聘任上述人员为公司高级管理人员的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

公司高级管理人员简历见附件。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

附件：

陈锦简历

陈锦，男，1956 年 5 月出生，博士，中共党员，研究员级高级工程师。1998 年 12 月至 2009 年 5 月，任成都发动机（集团）有限公司（以下简称“中航工业成发”）董事、副总经理，2005 年至 2009 年 5 月，兼任成发航机党委书记；1993 年至 2009 年先后任四川省青年科学家联合会副主席、四川省机械工程学会副理事长、四川省科协企业事业会副理事长、四川省航空质量学会理事长、副理事长；2009 年 6 月至 2011 年 6 月，任西安动力控制有限责任公司党委书记；2011 年 6 月 2011 年 12 月，任中航工业成发董事长、总经理；2000 年 1 月至今，任公司董事；2011 年 12 月至今，任公司董事长、总经理。

刘建简历

刘建，男，1962年5月出生，硕士，中共党员，研究员级高级工程师。1983年9月至1999年12月，先后历任中航工业成发产品设计研究所技术员、总师办技术助理、公司办秘书、十一分厂经营科副科长、科长、十一分厂厂长助理、产品设计研究所副所长、所长、产品技术开发部部长兼产品设计研究所所长；1999年12月至2001年02月，任中航工业成发副总工程师；2001年02月至2003年04月，任中航工业成发总工程师；2003年04月至2011年12月，任中航工业成发董事、副总经理、总工程师；2011年12月至今，任中航工业成发董事，任成发科技副总经理、总工程师。

王南海简历

王南海，男，1965年7月出生，硕士，中共党员，研究员级高级工程师。1988年7月至2001年5月，先后历任南方公司技术员、工艺室主任、4分厂数控中心技术主任、航空事业部经营计划处开发科科长、副处长（主持工作）；2001年5月至2004年8月，任南方普惠航空发动机有限公司副总经理（中方负责人）；2004年8月至2008年5月，任南方航空发动机分公司副总工程师；2008年5月至2009年6月，任南方国际工贸分公司副总经理；2009年6月至2011年1月，任南方国际工贸分公司总经理兼党委书记；2011年1月至2011年12月，任中航工业成发副总经理；2011年12月至今，任公司副总经理。

张彬简历

张 彬，男，1963年3月出生，学士，中共党员，高级工程师。1986年8月至2000年3月，先后在621所、中航工业民品公司工程项目部、生产处、办公室、贸易一部、中航工业经贸局机电二处工作；2000年3月至2008年6月，先后历任中航工业第一集团机电处副处长、资产管理和集团工作部高级经理、处长、体制改革与管理创新推进处长；2008年6月至2010年6月，任沈阳国家级民用航空技术产业基地管委会副主任；2010年6月至2012年8月，任中航工业战略规划部专务、沈阳国家级民用航空技术产业基地管委会副主任；2013年2月至今，任中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航工业哈轴”）董事；2012年8月至今，任公司副总经理。

熊奕简历

熊奕，男，1976年8月出生，硕士，中共党员，助理工程师。1998年7月至1999年12月，任中航工业成发外贸处项目经理；2000年1月至2010年12月，先后任公司市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长、副总工程师、兼热表公司总经理。2011年1月至2011年12月，任中航工业成发公司（党委）办公室主任；2012年1月至2012年8月，任中航工业成发总经理助理兼成发普睿玛总经理；2012年8月至2013年1月，任中航工业成发总经理助理；2012年8月至2013年1月，任成发钣金总经理；2013年2月至今，任公司副总经理。

吴华简历

吴华，女，1968年1月出生，硕士，高级会计师。1989年7月至1999年12月，先后任中航工业成发七厂经营科会计、七厂经营科副科长、财务处副处长；1999年12月至2011年12月，任公司总会计师；2008年2月至今，任四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司董事长；2011年12月至2015年4月，任中航工业成发总经理助理、副总会计师。

易学斌简历

易学斌，男，1969年11月出生，学士，中共党员，高级工程师。1991年9月至2004年7月，先后任中航工业成发产品研究所技术员、三科科长、技术中心副主任；2004年7月至2006年7月，任中航工业成发副总工程师、技术中心副主任；2006年7月至2007年12月，任成发航机装试厂厂长；2007年12月至2009年9月，任公司副总工程师、技术中心主任；2009年9月至2014年8月，任公司副总工程师、成发机匣总经理；2014年8月至今，任公司总经理助理。

陈育培简历

陈育培，男，1957年4月出生，研究生，中共党员，一级高会。1997年12月至2011年12月任中航工业成发董事、副总经理、总会计师（党委常委），2011年12月至2012年06月，任中航工业成发董事，成发科技副总经理、总会计师；2011年12月至2015年4月，任公司董事；2013年2月至今，任中航工业哈轴

董事；2012 年 06 月至今，任中航工业成发董事，成发科技专务、董事会秘书。

郑云燕简历

郑云燕，女，1982 年 7 月出生，汉族，本科学历，会计师。2004 年至 2012 年 4 月，任公司证券部业务主办、业务主管；2012 年 5 月至 2013 年 1 月，任公司证券部证券处处长；2013 年 2 月至今，任公司资本与法律部副部长，中航工业哈轴董事；2013 年 3 月至今，任公司证券事务代表。

钟敏简历

钟敏，女，1977 年 1 月出生，硕士，汉族，会计师。1999 年 7 月至 2004 年 9 月，历任中航工业成发 26 厂厂办技术员、财务室计划员、出纳、会计；2004 年 9 月至 2007 年 4 月，历任中航工业成发财务部预算、成本、总账会计；2007 年 5 月至 2011 年 11 月，历任中航工业成发财务部信息化主任师兼预算、高级业务主管；2011 年 11 月至 2013 年 8 月，任中航工业成发财务部副部长兼财务处处长；2013 年 8 月至今，任公司纪监审计部副部长；2013 年 11 月至今任公司内部审计负责人；2015 年 4 月至今任公司职工代表监事。