

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 债券代码: 112152

债券简称: 12 亚达债 公告编号: 2015-026

飞亚达（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会第二十次会议在 2015 年 8 月 4 日以电子邮件发出会议通知后，于 2015 年 8 月 12 日（星期三）下午 14 时在飞亚达科技大厦 20 楼会议室召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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《公司 2015 年半年度报告》及摘要；

公司董事会全体成员确认并保证 2015 年半年度报告的内容真实、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》；

公司第七届董事会董事的任期将于 2015 年 9 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，公司董事会提名刁伟程、徐东升、汪名川、刘爱义、钟思均、曹振、张宏光、章顺文、王岩九人（候选人简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。其中张宏光、章顺文、王岩三人为独立董事候选人。

公司独立董事张宏光、章顺文、王岩对公司第八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。

独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所备案，如深圳证券交易所没有提出异议，本议案尚需经公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》（关联董事回避表决）；

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事刁伟程、徐东升、汪名川、刘爱义、钟思

均、曹振均作出回避表决，公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际发展情况。

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 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

详见《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 2015-028》。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十四日

附：各位董事候选人简历

刁伟程先生，1963 年 6 月出生，研究员级高级工程师，中山大学物理学学士，同济大学工商管理硕士、管理科学与工程博士。现任中国航空技术国际控股有限公司副总经理，天虹商场股份有限公司董事长。曾任中国航空技术进出口北京公司总经理，中国航空技术进出口总公司副总经理，深圳市鹏基集团有限公司董事、副总经理、党委委员，深业控股有限公司副总经理。

徐东升先生，1966 年 4 月出生，研究员级高级工程师，同济大学管理工程硕士，北京航空航天大学博士。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。曾任中国航空技术深圳有限公司团委书记，深圳中航企业集团生活服务公司总经理，中国航空技术深圳有限公司纪委副书记、监察审计部经理、总裁助理。

汪名川先生，1966 年 12 月出生，高级会计师，同济大学管理工程硕士。现任本公司董事，中国航空技术国际控股有限公司副总会计师，中国航空技术深圳有限公司总会计师，天马微电子股份有限公司董事，中航地产股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事。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，深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部副经理、经理、副总会计师。

刘爱义先生，1972 年 2 月出生，高级政工师，北京大学公共关系管理专业硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司人力资源部部长，天马微电子股份有限公司董事，中航地产股份有限公司董事。曾任中国航空工业第一集团公司人力资源部高级业务经理、人力资源部领导干部处处长，中国航空工业集团公司人力资源部高管人才处处长。

钟思均先生，1976 年 12 月出生，高级经济师，西北工业大学管理学硕士，现任中航国际控股股份有限公司公司秘书，中航地产股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事。曾任中航国际控股股份有限公司经营管理部副部长，深圳

中航地产公司董事会秘书、深圳中航酒店管理有限公司董事会秘书、上海天马微电子股份有限公司董事会秘书。

曹振女士，1971 年 10 月出生，中级记者，江西师范大学文学学士，中欧国际工商管理学院 EMBA。现任中国航空技术国际控股有限公司企业文化部经理，中国航空技术深圳有限公司监事，中航地产股份有限公司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司总经理助理，中国航空技术深圳有限公司中航报总编，中国航空技术深圳有限公司行政管理部经理，中国航空技术深圳有限公司董事会秘书。

张宏光先生，1956 年 3 月出生，高级工程师，大连工业大学轻工机械学士。现任本公司独立董事，中国钟表协会副理事长。曾任深圳市奇信建设集团总经理，深圳中银实业公司副总经理，深圳兴华股份有限公司经理，国家轻工业部教育司副处长。

章顺文先生，1966 年 5 月出生，正高级会计师，中国注册会计师，中南财经政法大学硕士。现任本公司独立董事，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，广东省高级会计师第三评委会专家委员，深圳市服务贸易协会副会长，深圳大学经济学院校外导师，深圳市共进电子股份有限公司、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事。曾任深圳市注册会计师协会副会长，深圳市政协委员。

王岩先生，1957 年 2 月出生，高级经济师，美国纽约州立大学企业管理硕士。现任本公司独立董事，华南理工大学知识产权学院全职教授兼国家知识产权局华南培训基地副主任，深圳万讯自控股份有限公司独立董事。曾任国家知识产权局管理司司长助理，招商局国内上市公司（原“招商港务”）总经济师，汉唐澳银基金管理公司高管，西南政法大学管理学院副教授，深圳知识产权局副局长。

上述董事候选人与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》和《公司章程》

中有关董事任职资格的规定。