

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-002

中航资本控股股份有限公司 第七届监事会第一次会议（现场和通讯）决议公告

本公司监事会及全体监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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）第七届监事会第一次会议于 2015 年 12 月 31 日上午 11 时在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 20 层公司会议室，以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席会议的监事同意推举胡晓峰先生主持会议，会议选出监事会出席之后，由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

关于选举胡晓峰先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第七届监事会已成立，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会成员

选举公司监事胡晓峰先生为公司第七届监事会监事会主席（后附胡晓峰先生简历）。任职期限自监事会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

监 事 会

2016 年 1 月 4 日

附件：

胡晓峰先生：男，汉族，1958年11月出生于安徽芜湖，中共党员。1982年毕业于南京航空学院航空发动机系，清华大学经济管理学院EMBA，硕士学位，一级高级经济师。历任陕西飞机工业公司设计员、团委书记、副总经济师、副总经理、总经理、董事长；汉中航空工业集团董事长、总经理；中航二集团飞机部部长；中航工业飞机公司总经理、分党组书记。2005年获全国劳动模范称号。现任中国航空工业集团公司副总经济师、中航工业发动机董事、中航工业直升机董事、中航重机股份有限公司董事长、中航资本控股股份有限公司监事会主席。