

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-001

中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议（现场和通讯）
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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）第七届董事会第一次会议于 2015 年 12 月 31 日 9 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的方式召开。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，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席会议的董事同意推举孟祥泰先生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长支持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于选举孟祥泰先生为公司董事长的议案

鉴于公司第七届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举孟祥泰先生为董事长（后附孟祥泰先生简历），自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案

公司 2015 年第二次临时股东大会已于 2015 年 12 月 28 日召开，会议选举产生公司第七届董事会成员。因此，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会

议事规则的相关规定，公司董事会选举产生以下各专门委员会，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会战略委员会由孟祥泰先生、张民生先生、陈杰先生组成，其中孟祥泰先生为主任委员。

董事会提名委员会由贺强先生、刘纪鹏先生、陈杰先生、李平先生、孟祥泰先生组成，其中贺强先生为主任委员。

董事会审计委员会由刘纪鹏先生、贺强先生、陈杰先生、李平先生、都本正先生组成，其中刘纪鹏先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏先生、赵桂斌先生、王进喜先生组成，其中陈杰先生为主任委员。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、关于聘任张民生先生为公司总经理的议案

经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任张民生先生为公司总经理（后附张民生先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、关于聘任张予安先生为公司副总经理兼财务总监的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任张予安先生为公司副总经理兼财务总监（后附张予安先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、关于聘任郭柏春先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任郭柏春先生为公司副总经理（后附郭柏春先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

六、关于聘任许雄斌先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任许雄斌先生为公司副总经理（后附许雄斌先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

七、关于聘任王晓峰先生为公司董事会秘书的议案

经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任王晓峰先生为公司董事会秘书（后附王晓峰先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上海证券交易所已对王晓峰先生作为董事会秘书候选人任职资格审核通过。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

八、关于聘任张群先生为公司证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会决定张群先生（后附张群先生简历）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

九、关于 2015 年度日常关联交易预计调整的议案

公司关于 2015 年度日常关联交易预计调整的情况详见（中航资本临 2016-003）。本议案为关联交易议案，关联董事李平先生、赵桂斌先生、都本正先生回避对本议案的表决，尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会经非关联股东审议批准。

表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于 2016 年 1 月 19 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，详见《中航资本控股股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票：9 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

董 事 会

2016 年 1 月 4 日

附件（1）：

孟祥泰先生：男，汉族，1962 年 1 月出生于黑龙江，1984 年 7 月参加工作，中共党员，毕业于北京航空航天大学，硕士学位，研究员。曾在北京航空航天大学工作，历任北京航空航天大学发动机系团总支副书记、党支部副书记，财务处副处长、处长，校长助理，总会计师，副校长，中航投资控股有限公司董事、总经理、党组副书记，中航投资控股股份有限公司董事、总经理、党组副书记，中航投资控股股份有限公司董事长、党组书记。现任中航资本控股股份有限公司董事长、党组书记。

附件（2）：

张民生先生：男，汉族，1968年8月出生于黑龙江省虎林，1990年8月参加工作，中共党员，毕业于东北财经大学会计学专业，巴黎HEC商学院EMBA，一级高级会计师。历任航空航天工业部财务司科员；中国航空工业总公司财务局副局长科员、主任科员；中国航空工业第二集团公司财务审计部企业财务处副处长、处长，财务审计部副部长，财务部部长；中国航空工业集团公司审计部部长；西安航空发动机（集团）有限公司副董事长、总经理、党委书记，安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席；西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记；西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记。现任中航资本控股股份有限公司董事、总经理、党组副书记。

附件（3）：

张予安先生：男，汉族，1962年4月出生于陕西，1982年7月参加工作，中共党员，毕业于长江商学院，硕士学位。曾在成都飞机工业（集团）有限责任公司、沈阳飞机工业（集团）有限责任公司工作，历任成都飞机工业（集团）有限责任公司财务处副处长、处长，副总会计师，总经理助理，董事、副总经理、总会计师，沈阳飞机工业（集团）有限责任公司董事、副总经理、总会计师。现任中航资本控股股份有限公司副总经理、财务总监、党组成员。

附件（4）：

郭柏春先生：男，汉族，1966年10月出生于黑龙江，1988年7月参加工作，中共党员，毕业于中国人民大学，经济学博士后。曾在黑龙江省古连河煤矿、中国农业银行黑龙江信托投资公司、中国农业银行黑龙江直属支行、中国人民银行广州分行、牡丹江市市政府工作。现任中航资本控股股份有限公司副总经理、党组成员。

附件（5）：

许雄斌，男，汉族，1968年7月出生于湖北，1993年4月参加工作，中共党员，一级高级经济师，毕业于中国社会科学院研究生院，经济学博士，金融学博士后。历任深圳飞达表业公司经理部经理，深圳中航集团总办秘书、电脑中心主任、团委书记，江南信托投资股份有限公司总裁助理、副总裁，中航共青城实业有限公司总经理、党委书记。现任中航资本控股股份有限公司副总经理、党组成员。

附件（6）：

王晓峰，男，汉族，1974 年 1 月出生于辽宁省营口市，1996 年 8 月参加工作，中共党员，毕业于清华大学，硕士学位，注册会计师。曾在中国运载火箭技术研究院，中国经济技术开发信托投资公司，中国经济技术投资担保公司，中国东方资产管理公司，东兴证券股份有限公司，中航投资控股有限公司，中航投资控股股份有限公司工作。历任中国运载火箭技术研究院员工、监察室科员，中国经济技术开发信托投资公司投资部职员，中国经济技术投资担保公司评审部经理，中国东方资产管理公司总裁办公室秘书，东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理，中航投资控股有限公司投资运营部高级业务经理、副部长。现任中航资本控股股份有限公司董事会秘书、证券事务与资本运营部部长。

附件（7）：

张群，男，1982 年出生，毕业于南开大学，硕士学位。已获得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。历任联合信用评级有限公司债券评级分析师、天津天保基建股份有限公司证券事务主管、中航资本控股股份有限公司证券事务与资本运营部高级主管业务经理。现任中航资本控股股份有限公司证券事务代表、东北管理总部副总经理。