

广州航新航空科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第一次会议于 2016 年 1 月 26 日在公司会议室以现场及通信召开的方式召开。应当出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人（无代为出席会议并行使表决权），监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》；

本次董事会选举卜范胜先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。卜范胜先生简历详见附件 1。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

2. 审议通过《关于设立第三届董事会各专门委员会及其

委员组成的议案》；

根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第三届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下：

（1）战略委员会由卜范胜、黄欣、李凤瑞组成，卜范胜为战略委员会主任委员；

（2）提名委员会由施鼎豪、黄瑞旺、黄欣组成，施鼎豪为提名委员会主任委员；

（3）审计委员会由谢军、黄瑞旺、李凤瑞组成，谢军为审计委员会主任委员；

（4）薪酬与考核委员会由黄瑞旺、施鼎豪、柳少娟组成，黄瑞旺为薪酬与考核委员会主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。各专门委员会委员简历详见附件2。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

3.审议通过《关于聘任总经理的议案》；

本次董事会同意续聘柳少娟女士为公司总经理，任期三年。柳少娟女士简历详见附件2。

4. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

经总经理提名，本次董事会审议，决定聘任龙朝晖女士为财务总监，任期三年。龙朝晖女士简历详见附件 3。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

5. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

本次董事会同意续聘陈茜茜女士为董事会秘书，任期三年。陈茜茜女士简历详见附件 3。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

6.审议通过《关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》。

本次董事会同意续聘王寿钦先生为副总经理、续聘吴贵斌先生为总工程师、续聘秦玉宝先生为总质量师，任期三年。上述人员简历详见附件 3。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

7.审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日

附件 1

广州航新航空科技股份有限公司

董事长简历

卜范胜，男，1953 年 4 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 7 月毕业于北京航空航天大学，高级工程师，曾获得中国民航总局颁发的机务维修先进个人“特殊贡献奖”称号；1969 年至 1994 年就职于哈尔滨飞机制造公司，1994 年至 1997 年任哈尔滨航新电器总经理。1997 年以来历任航新电子总经理、董事、董事长；2009 年 12 月至今，任本公司董事长。

截止目前，卜范胜先生持有本公司 2,936.2158 万股，是公司董事长、实际控制人之一，与董事卜祥尧先生是父子关系，与董事李凤瑞先生是姻亲关系，与公司股东孙丽香女士是夫妻关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

附件 2

广州航新航空科技股份有限公司

各专门委员会委员简历

黄欣，男，1962 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，研究员级高级工程师；曾就职于哈尔滨飞机制造公司。历任航新科技副总经理；同时兼任哈尔滨航卫董事长。2009 年 12 月至今，任本公司董事。

截止目前，黄欣先生持有本公司 968.2596 万股，是公司实际控制人之一，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

柳少娟，女，1961 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空航天大学，高级工程师，曾获得中国民航总局颁发的“争做 21 世纪优秀机务人”活动优秀个人称号；曾就职于哈尔滨飞机制造公司。历任航新科技副总经理；现任本公司董事、总经理；同时兼任航新电

子、上海航新、天津航新董事长，香港航新董事，山东翔宇董事。2009 年 12 月至今，任本公司董事。

截止目前，柳少娟女士持有本公司 927.8406 万股，是公司总经理、实际控制人之一，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

李凤瑞，男， 1967 年 7 月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于北京航空航天大学，研究生毕业于澳大利亚堪培拉大学，工程师。曾就职于哈尔滨飞机制造公司。历任航新科技副总经理；2009 年 12 月至今，任本公司董事。

截止目前，李凤瑞先生持有本公司 692.5122 万股，是公司实际控制人之一，与董事长卜范胜先生是姻亲关系，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.1.3 条所规定的情形。

黄瑞旺，男，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在河北师范大学任助教、讲师、副教授，在德国国家研究中心任职研究员。现任华南师范大学教授。2012 年 12 月至今，任本公司独立董事。

截止目前，黄瑞旺先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

施鼎豪，男，1952 年 1 月出生，大学毕业，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任民航北京管理局机务大队机械师、民航沈阳管理局机务大队中队长、中国北方航空公司飞机维修厂厂长、中国西北航空公司副总经理、民航总局航空安全技术中心主任、民航科学技术研究院调研员，于 2012 年 2 月退休，2013 年 2 月返聘为国产民机适航攻关专家组组长、民航大学特聘专家。曾兼任中国航空信息股份有限公司董事、民航大学客座教授、民航维修协会副会长、民航工程系列高级职称评审委员会副主任、南京航空航天大学客座教授。曾获得“科技支撑与引领新一代航空运输系统建设研究”、“航

空器故障趋势分析及研究”、“民用运输飞机发动机重大故障规律及预防研究”等 3 个科研项目民航科技进步二等奖。

截止目前，施鼎豪先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

谢军，男，1969 年 11 月出生，厦门大学管理学（会计学专业）博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华南师范大学经济与管理学院会计学专业硕士研究生导师组组长，中国会计学会高级会员、广东省审计学会理事、广东省第四批“千百十工程”校级培养对象，现兼任广东锦龙发展股份有限公司独立董事、南方风机股份有限公司独立董事、广东塑料交易所股份有限公司独立董事、中山证券有限责任公司独立董事。现任华南理工大学工商管理学院会计系会计学教授、学院学术委员会委员、学院 MPAcc（会计硕士）项目主任。

截止目前，谢军先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章

程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

附件 3

广州航新航空科技股份有限公司

高级管理人员简历

龙朝晖女士，1971 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西财经大学，会计师职称，曾就职于江西工具有限责任公司，历任航新科技财务部经理，现任财务副总监。

截止目前，龙朝晖女士持有本公司 3.5928 万股，是公司财务总监，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

陈茜茜女士，1979 年 9 月出生，本科学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川外语学院；曾就职于亚加达外语学院、佰盈贸易有限公司、瓦格纳尔喷涂设备有限公司广州分公司。历任航新科技总经理秘书、行政法务部经理、董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书。

截止目前，陈茜茜女士持有本公司 18.8622 万股，是公司董事会秘书，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的

股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王寿钦，男，1981 年 2 月出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学，工业工程专业；曾就职于江西新余钢铁有限责任公司、广东东方华拿能源有限公司。2006 年至今历任航新科技下属单位航新电子技术员、技术部副经理、质量部经理，上海航新副总经理，经营管理部经理。现任本公司副总经理。

截止目前，王寿钦先生未持有本公司股票，是公司副总经理，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

吴贵斌，男，1965 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，高级工程师；曾就职于中航工业直升机设计研究所，历任设计员、主任设计师、专业组长、研究室副主任、型号跟产队队长、型号跟

飞队队长。曾任航新电子研发部经理，现任本公司总工程师。曾获得中国航空工业总公司航空部级科学技术进步二等奖、个人二等功等荣誉。

截止目前，吴贵斌先生持有本公司 188.622 万股，是公司总工程师，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

秦玉宝，男，1962 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，高级工程师、新时代认证中心认定的内审员；曾就职于哈尔滨飞机制造公司、中国飞龙专业航空公司、深圳鹰之航航空科技有限公司。曾任广州航卫质量部经理，现任本公司总质量师。

截止目前，秦玉宝先生持有本公司 10.7784 万股，是公司总质量师，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。