

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2016-024

## 中航三鑫股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

**一、审议通过了《2016 年一季度报告全文及正文》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。**

《2016 年一季度报告全文及正文》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的 2016-026 和 2016-027 号公告。

**二、审议通过了《关于更换董事的议案》，表决结果：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。董事陶国飞回避表决。**

经控股股东中航通飞和提名委员会共同提名推荐，推荐傅俊旭先生为公司第五届董事会董事候选人，原董事陶国飞先生不再担任公司董事。傅俊旭先生简历见附件。

公司对陶国飞先生在担任董事期间为公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

独立董事发表的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网上。

**二、审议通过了《关于提议召开 2015 年度股东大会的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。**

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2016-028 号、中航三鑫股份有限公司 2015 年度股东大会的会议通知》。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

附件：

### 董事候选人傅俊旭先生简历

傅俊旭，男，1962 年出生，硕士研究生，研究员高级工程师。

#### 教育背景

1978.09-1982.08 沈阳航空工业学院航空系飞机制造专业读本科；

1999.03-2001.12 江西财经大学 MBA 中心读工商管理硕士学位；

#### 近五年工作经历

2010.05-2013.01 在中航通飞华南飞机工业有限公司任常务副总经理；

2013.02-2013.08 在中航通飞华南飞机工业有限公司任总经理；

2013.09 至今在中航通飞华南飞机工业有限公司任董事长、党委书记。

傅俊旭先生与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。

截至目前，傅俊旭先生持有公司股份 0 股，没有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。