

四川海特高新技术股份有限公司 第六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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2016年6月1日以书面等形式发出，会议于2016年6月7日下午15：30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场表决方式召开。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。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飏先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经与会董事选举，一致同意由李飏先生担任公司第六届董事会董事长。任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

李飏先生简历详见附件。

关联董事李飏先生回避表决本议案；杨红樱女士为李飏先生配偶，构成关联关系，回避表决本议案。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

经与会董事选举，一致同意由郑德华先生担任公司第六届董事会副董事长。任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

郑德华先生简历详见附件。

关联董事郑德华先生回避表决本议案。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

经与会董事选举，一致同意公司第六届董事会各专门委员会委员的组成名单如下：

战略委员会：主任委员：李飏 委员：万涛、辛豪、郭全芳、王廷富

薪酬与考核委员会：主任委员：李飏 委员：杨红樱、万涛、王廷富、郭全芳

审计委员会：主任委员：王建华 委员：李飏、杨红樱、郑德华、刘效文

提名委员会：主任委员：李飏 委员：杨红樱、郑德华、王廷富、刘效文

上述各专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历详见附件。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长李飏先生提名，同意聘任李江石先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年6月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

李江石先生简历详见附件。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理李江石先生提名，同意聘任张斌、张培平、赵小东、刘东智、居平先生为公司副总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年6月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述人员简历详见附件。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理李江石先生提名，同意聘任邓珍容女士为公司财务总监，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年6月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

邓珍容女士简历见附件。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长李飏先生提名，同意聘任居平先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

居平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

其联系方式如下：

地址：四川省成都市高新区科园南路 1 号；邮政编码：610041；电话：028-85921029；
传真：028-85921038；邮箱：board@haitegroup.com

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年6月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

居平先生简历详见附件。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长李飏先生提名，同意聘任周理江先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

周理江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

其联系方式如下：

地址：四川省成都市高新区科园南路 1 号；邮政编码：610041；电话：028-85921029；
传真：028-85921038；邮箱：board@haitegroup.com

周理江先生简历详见附件。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》；

经公司审计委员会提名，同意聘任龙芝云女士为公司审计总监，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年6月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

龙芝云女士简历详见附件。

上述董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、审计总监、证券事务代表符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事长、高级管理人员的任职资格和条件，拥有履行职责所具备的能力，能够胜任相关职责的要求。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2016年6月8日

附件：

一、董事长简历

李飏先生，1971年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，MBA、高级经济师。1992年至2008年历任公司电子经营部经理、市场部总监、副总经理。2008年7月至今担任公司董事长。现任全国工商联第十一届执委、四川省工商联第十届副主席、四川省第十一届政协委员、四川省个体私营经济协会副会长、四川省国际商会副会长、成都市第十六届人大代表等职。2015年被工信部授予“2015年国防科技进步奖个人一等奖”。

李飏先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份130,013,981股，与公司拟聘任的董事杨红樱女士为夫妻关系，与公司持股5%以上股东李再春先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

二、副董事长简历

郑德华先生，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师、注册高级咨询师（航空电子专业）。1983年至2000年历任民航成都飞机维修工程公司（民航103厂）技术主任、总工程师、党委委员。2000年至2013年担任公司总工程师、董事会秘书。2013年至今任公司副董事长、总经理，兼四川海特亚美航空技术有限公司董事长。

郑德华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

三、第六届董事会各专门委员会成员及主任委员简历

（一）审计委员会

1、**王建华**先生，1979年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，中国注册会计师、ACCA。2005年至2006年担任北京中天华正会计师事务所审计经理，2006年至2013年担任安永华明会计师事务所审计经理，现任大华会计师事务所审计合伙人。

王建华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百

分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王建华先生已经取得深交所公司高管（独立董事）培训字（1506514708）号结业证书。

2、刘效文先生，1949年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，MBA学历。具有长期的航空领域工作经验，从事飞行相关工作近40年。1976年至1986年历任空军第九航空学校一团副团长、团长职务；1983年至1986年任空军第九航空学校参谋长；1986年至1997年任空军第十三飞行学院参谋长、院长；1997年至2000年任空军上海基地参谋长；2000年至2010年任上海航空公司副总经理；并于2005年至2010年期间兼任中国联合航空公司监事长等职务。现任公司独立董事。

刘效文先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。刘效文先生已经取得深交所公司高管（独立董事）培训字（1304810661）号结业证书。

3、杨红樱女士，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1997年至2008年历任公司财务经理、财务总监。现任四川海特实业有限公司董事长。

杨红樱女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人李飏先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、李飏先生，详见前述董事长简历

5、郑德华先生，详见前述副董事长简历

（二）提名委员会

1、李飏先生，详见前述董事长简历

2、杨红樱女士，详见前述审计委员会成员简历

3、郑德华先生，详见前述副董事长简历

4、刘效文先生，详见前述审计委员会成员简历

5、王廷富先生：1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。2000年至2001

年担任浦东生产力促进中心经理，2001年至2015年担任兴业证券股份有限公司投资银行总部总经理。2015年6月至今担任西藏兴富投资管理有限公司董事长。

王廷富先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王廷富先生已经取得深交所公司高管（独立董事）培训字（1606915764）号结业证书。

（三）战略委员会

1、李飏先生，详见前述董事长简历

2、万涛先生，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。1995年至2005年历任四川奥特附件维修公司生产科长、总经理助理、总经理，2005年至2013年历任公司副总经理、总经理等职务。现任公司董事兼四川奥特附件维修有限公司总经理。

万涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、辛豪先生：1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，MBA。历任新疆商业银行诚信支行副经理，德恒证券清算中心主任，恒信证券北京营业部总经理，德恒证券西安长安中路营业部，联华控股有限公司北京代表处副总经理。现任公司董事，四川海特实业有限公司总经理。

辛豪先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；近三年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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、郭全芳先生，1954年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。1987年至1999年历任四川航空公司机务部副经理、经理，1999年至2002年担任四川航空集团有限责任公司总工程师，2002年至2014年担任四川航空集团有限责任公司总工程师、副总经理。

郭全芳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。郭全芳先生已经取得深交所公司高管（独立董事）培训字（1606915775）号结业证书。

5、王廷富先生，详见前述提名委员会成员简历

（四）、薪酬和考核委员会

1、李飏先生，简历详见前述董事长简历

2、杨红樱女士，简历详见前述审计委员会成员简历

3、万涛先生，简历详见前述战略委员会成员简历

4、万廷富先生，简历详见前述提名委员会成员简历

5、郭全芳先生，简历详见前述战略委员会成员简历

四、总经理简历

李江石先生，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，EMBA。1990年至1998年历任东方航空公司上海飞机维修基地机械师、车间主任、航线部经理，1999年至2002年担任东方航空公司机务工程部总经理，2002年至2006年担任东方航空公司江苏有限公司副总经理、高级工程师，2006至2014年历任东方航空公司工程技术公司副总经理、高级工程师、党委书记。2014年至2015年担任云南瑞锋通用航空有限公司总经理。现任公司董事长助理。

李江石先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

五、副总经理简历

1、**张斌**先生，1971年6月生，中国国籍，中共党员，工程师，硕士研究生，EMBA。1995年至2003年历任海特高新电气室主任、电仪部经理、副总工程师。2003年至今历任上海沪特航空技术有限公司副总经理、总经理，上海市航空学会会员。2008年至今担任公司董事、副总经理。

张斌先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级

管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、张培平先生，1973年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师，四川航空宇航学会会员，大学本科学历。1997年至2003年历任四川奥特航空附件技术工程有限责任公司空调室主任、APU室主任、副总工程师，2003年至今担任四川亚美动力技术有限公司总经理，现任公司副总经理。

张培平先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、居平先生，1969年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生。历任四川三通企业集团董事长助理、四川金路集团股份有限公司董事、北京振华投资集团成都办事处负责人。2004年8月至2013年4月担任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、副总经理。居平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

居平先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、赵小东先生，1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年至2007年历任厦门太古飞机工程有限公司工程师、机库副经理、香港飞机工程有限公司项目经理，2007年至2013年担任四川太古飞机工程有限公司总经理，2013年9月至今担任天津海特飞机工程有限公司总经理。

赵小东先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、刘东智先生，1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年至2006年担任法国赛峰集团销售总监，2006年至2015年担任美国联合技术公司客

户业务总监。现任公司租赁事业部总经理。

刘东智先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

六、财务总监简历

邓珍容女士，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，CPA。2005年11月至2010年3月担任信永中和会计师事务所成都分所担任项目经理，2010年2月至2012年9月担任四川港宏（集团）有限公司集团财务经理；2012年10月至2016年6月担任四川海特实业有限公司财务总监。

邓珍容女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

七、董事会秘书简历

居平，详见前述副总经理简历

八、审计总监简历

龙芝云女士，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。1996年至2013年历任公司财务主办会计、财务副总监。2013年至2016年6月担任公司财务总监。

龙芝云女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

九、证券事务代表简历

周理江先生，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年6月至2013年5月担任深圳市双环全新机电股份有限公司证券事务代表。2013年5月至今担任公司证券事务代表。周理江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

周理江先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。