

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：临 2016-017

江西洪都航空工业股份有限公司

第五届监事会第二次临时会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司于 2016 年 6 月 7 日以传真方式召开了第五届监事会第二次临时会议。会议通知于 2016 年 6 月 1 日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体监事。

本次监事会会议应有 5 名监事参加，实际参加会议监事 5 人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的监事认真审议，并以传真方式进行表决，通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会三年任期已满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会的换届选举。公司监事会由 5 名监事组成，其中 3 名股东代表监事，2 名职工代表监事。

经公司第五届监事会及相关股东单位推荐，提名钱昀女士、安金耀先生、辛仲平先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

同时，根据公司职工代表大会选举，孟凡为先生、万绍辉先生作为职工代表监事，直接进入公司第六届监事会。

特此公告

江西洪都航空工业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月七日

附件：公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

附件：

**江西洪都航空工业股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历**

钱昀：1990年毕业于北京化工学院生产过程自动化专业，1997年毕业于中共中央党校函授学院本科班涉外经济管理专业，2003年获得华中科技大学计算机工程硕士，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司经营发展部联营管理室副主任，市场部副部长，经理部副部长、部长，总经理助理兼经理部部长，副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。

安金耀：1982年毕业于西北工业大学宇航工程系飞行力学专业。历任中国一航航空产品部导弹处处长、导弹项目办主任，中航工业防务分公司民用产品部部长。现任中航航空装备有限责任公司非航空民品部部长。

辛仲平：研究生学历。历任大鹏证券有限责任公司投行部高级经理、国信证券股份有限公司投行部高级经理。现任江西省军工控股集团有限公司总经理。