

## **江西洪都航空工业股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告**

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。

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董事会第六次临时会议。会议通知于 2016 年 6 月 1 日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应有 12 名董事参加，实际参加会议董事 12 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

### 一、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案

公司第五届董事会三年任期已满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会的换届选举。公司董事会由 12 名董事组成，其中 8 名非独立董事，4 名独立董事。根据公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审议通过，提名宋承志先生、张弘先生、陈逢春先生、曹春先生、杨东升先生、王树军先生、王勇志先生、曾文先生为第六届董事会董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

公司第五届董事会三年任期已满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会的换届选举。公司董事会由 12 名董事组成，其中 8 名非独立董事，4 名独立董事。根据公司第五届董事会推荐，并经公司

第五届董事会提名委员会审议通过，提名宛虹先生、郭卫东先生、李冬梅女士、周冬华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

三、审议关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议关于召开公司 2015 年度股东大会的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

二〇一六年六月七日

附件：公司第六届董事会董事候选人简介

附件

## 江西洪都航空工业股份有限公司 第六届董事会董事候选人简介

宋承志：1985年毕业于西北工业大学，获西北工业大学航空工程硕士学位，研究员级高级工程师，国家511工程专家，国务院特殊津贴获得者。历任成都飞机工业公司产品开发总部总体气动强度室主任、产品开发部副主任、副总工程师、总设计师兼技术中心常务副主任，成都飞机工业集团有限责任公司董事、副总经理、总工程师兼科技委主任、技术中心主任，江西洪都航空工业集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理，江西洪都航空工业集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记、科学技术协会主席。

张弘：1984年毕业于南京华东工程学院，2005年获西北工业大学硕士学位。历任南昌飞机制造公司650所副主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司650所主任，副所长，所长兼党委书记，江西洪都航空工业集团有限责任公司总经理助理兼650所所长、党委书记；江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理；江西洪都航空工业集团有限责任公司董事、副总经理、总工程师、科技委主任；现任江西洪都航空工业集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。

陈逢春：1985年毕业于郑州航空工业管理学院，获东北财经大学经济学硕士学位，一级高级会计师。历任南昌飞机制造公司财务处成本价格室副主任、主任、内部结算室主任、成本管理室主任，洪都丰隆有限责任公司总会计师，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部副部长、部长、副总会计师、总经理助理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事、副总经理、总会计师。

曹春：1987年毕业于大连经济管理学院，2006年获东北财经大学经济学硕士学位，一级高级会计师。历任南昌飞机制造公司财务处价格员、成本管理室主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部

部长助理，江西洪都航空工业股份有限公司财务部部长、副总会计师、董事会秘书、公司总会计师。现任公司总经理。

杨东升：1986年毕业于北京航空学院，2000年获北京航空航天大学硕士学位，2011年获长江商学院EMBA硕士学位。历任中国航空工业集团公司防务分公司副总会计师、中航航空装备有限责任公司副总会计师。现任中航航空装备有限责任公司副总经理。

王树军：2000年毕业于东北财经大学。曾任职于哈尔滨东安发动机（集团）有限公司，现任中国航空科技工业股份有限公司计划财务部副部长。

王勇志：2001年毕业于吉林大学，获经济学学士学位。历任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司财务部会计、证券部业务经理，中国航空科技工业股份有限公司证券法律部主管业务经理、投资管理部高级业务经理、战略投资部高级业务经理。现任中国航空科技工业股份有限公司战略投资部特级业务经理。

曾文：1993年毕业于西北工业大学航空发动机专业，获得硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国航空技术进出口总公司国际支持公司项目经理、巴基斯坦代表处代表、出口部项目经理、售后处副处长、出口部副经理、总经理助理。现任中航技进出口有限责任公司副总经理。

宛虹：男，1961年出生，毕业于江西财经大学，工商管理硕士，工程师。近五年主要就任江铃汽车股份有限公司副总裁、董事会秘书。

郭卫东：男，1967年11月出生，武汉大学国际法专业毕业，学士学位，执业律师。历任北京大成事务所、北京金台律师事务所律师、合伙人。现任北京金台律师事务所合伙人；深圳捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事；全国律师协会经济专业委员会委员。

李冬梅：女，1972年11月出生，中国人民大学会计学研究生毕业，硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任华证会计师事务所项目经理；中瑞岳华会计师事务所高级经理。现任北京兴华会计师事务所合伙人；唐山港集团股份有限公司独立董事、中航动力控制股份有限公

司独立董事；北京注册会计师协会内部控制治理委员会委员。

周冬华：男，1982年8月出生，2010年毕业于复旦大学会计学专业，获管理学博士学位。现任江西财经大学会计系副主任，会计学副教授，硕士生导师，主持和参与多项国家自然科学基金项目，在《会计研究》、《审计研究》等国内外重要学术期刊发表论文20多篇。兼任中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师协会非执业会员，入选财政部第六批全国学术类会计领军（后备）人才计划。