

四川成飞集成科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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

经公司董事会提名委员会提名，公司于 2016 年 8 月 8 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任黄绍浒和王栋梁为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄绍浒、王栋梁简历见附件。

黄绍浒于 2016 年 4 月辞去公司总经理职务，具体请见 2016 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理任期内离职的公告》及《独立董事对公司总经理任期内离职事项的独立意见》。黄绍浒辞去总经理职务后，继续在公司工作；本次聘任黄绍浒为公司副总经理，是为了配合公司发展和组织机构调整而作出的安排。黄绍浒离任后未曾买卖上市公司股票。

独立董事对此发表了独立意见，具体请见 2016 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 10 日

附：聘任的副总经理简历

黄绍浒先生，42岁，硕士学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长、副总经理、总经理、分党委书记，现任公司分党委书记，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长、四川成飞集成汽车模具有限公司董事长、四川集成天元模具制造有限公司执行董事。截至决议公告日，黄绍浒先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。

王栋梁先生，45岁，本科学历，高级工程师。历任洛轴集团技术中心产品设计及工艺员，洛阳高新区管委会项目管理员，凯迈（洛阳）测控公司经管部副部长，天空能源（洛阳）公司副总经理，中航锂电（洛阳）有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任中航锂电（洛阳）有限公司总经理、董事，兼任中航锂电（北京）有限公司董事长、上海泛能新材料科技有限公司董事、洛阳凯航锂电有限公司董事、中航锂电（江苏）有限公司董事。截至决议公告日，王栋梁先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。