

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 1 月 7 日以电子邮件、书面送达方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2017 年 1 月 9 日以通讯方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4. 会议的主持人：本次董事会会议由董事长主持。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。本议案需提交股东大会审议。

由于原非独立董事候选人许培辉、周焕明、倪永锋因工作变动退出选举，同时公司董事会于近期收到控股股东中国航空工业集团公司（目前持有公司 177,178,702 股股份，占总股本的 51.33%，以下简称“中航工业”）提交的关于提名公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人的提案，提议王栋梁、黄绍浒、胡创界作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。王栋梁、黄绍浒、胡创界的简历见附件。

其中，黄绍浒于 2016 年 3 月辞去公司董事职务，具体请见 2016 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》。黄绍浒辞去公司董事

职务后，继续在公司工作，并于 2016 年 8 月被公司董事会聘任为副总经理，同时兼任集成事业部总经理职务；本次推荐黄绍浒为公司董事候选人，是为了进一步提高决策效率和公司发展需要。黄绍浒离任后至本公告日未曾买卖成飞集成股票。

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，认为中航工业具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名王栋梁、黄绍浒、胡创界为第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体请见同日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过了《关于延期召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

鉴于公司原董事候选人许培辉、周焕明、倪永锋及原非职工代表监事候选人顾荣芳因工作变动退出选举，且经公司控股股东中航工业提名，增加王栋梁、黄绍浒、胡创界作为公司第六届董事会董事候选人，增加葛森作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，公司相应取消原已提交 2017 年第一次临时股东大会的议案一《关于选举公司第六届董事会董事的议案》中许培辉、周焕明、倪永锋作为第六届董事会董事候选人的提名及议案二《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》中顾荣芳作为第六届监事会非职工代表监事候选人的提名，并将控股股东提议候选人相应增加到原已提交 2017 年第一次临时股东大会的议案一和议案二中。同时，公司董事会决定将 2017 年第一次临时股东大会的会议时间由 2017 年 1 月 13 日延期至 2017 年 1 月 18 日，股权登记日不变，仍为 2017 年 1 月 9 日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日

附件一：

董事候选人王栋梁、黄绍洵、胡创界简历

王栋梁先生，公司拟任董事，1970年10月出生，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；现任公司副总经理，兼任中航锂电（洛阳）有限公司总经理、董事，中航锂电（北京）有限公司董事长、中航锂电技术研究院有限公司董事、中航锂电（江苏）有限公司董事、上海泛能新材料科技有限公司董事、洛阳兴航新能源技术服务有限公司董事、沧州明珠锂电隔膜有限公司董事。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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄绍洵先生，公司拟任董事，1974年7月出生，硕士研究生学历，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；现任公司副总经理，兼任集成事业部总经理、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，黄绍洵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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡创界先生，公司拟任董事，1964年9月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任上海航空电器厂技术员、车间副主任、党支部书记、副总工程师、副厂长、纪委书记、厂长、党委书记，上海航空电器有限公司董事长、总经理、党委书记，中航工业上电及中航工业万里董事长、总经理、党委书记，中航工业资产总经理、董事长、分党组书记。现任中国航空工业集团公司特级专务，兼任中航资本监事会主席。中航工业集团为本公司控股股东，胡创界先生为本公司关联董事。截止决议公告日，胡创界先生未持有本公司股份，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。