

中航工业机电系统股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 7 日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2017 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

同意提名王志标、肖治垣、王良为公司第六届监事会股东代表监事候选人，前述监事候选人简历附后。本项议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会对公司第六届监事会每位非职工代表监事候选人将采取累积投票制逐一表决。前述 3 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2017 年 2 月 13 日

附：

监事候选人简历

王志标，男，出生于 1958 年 10 月，大学本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴人员。曾任国营第一五八厂党委副书记、纪委书记、副厂长、党委书记、厂长，北京航空精密机械研究所所长、党委书记，中航工业基础院高级专务，中国航空工业集团公司高级专务。现任中国航空工业集团公司特级专务、监事会工作四办主任、中航工业机电系统股份有限公司监事。

王志标先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份 3,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未曾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。

肖治垣，男，出生于 1966 年 6 月，博士研究生学历，编审。曾任中航工业发展中心副主任、中航出版传媒有限责任公司总经理、董事长，中国航空报社社长，中航工业经济院副院长、分党组成员。现任中国航空工业集团公司计划财务部股东权益监督办公室高级专务、监事会工作四办成员。

肖治垣先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未曾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。

王良，男，出生于 1961 年 2 月，大学本科学历，研究员。曾任西安航空发动机（集团）有限公司副总经理、总工程师，西安航空动力股份有限公司董事、副总经理、总工程师，贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记，贵州黎阳航空动力有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国航空工业集团公司非航空产业部部长，资本管理部股东事务办公室高级专务。现任中国航空工业集团公司高级专务、监事会工作四办成员。

王良先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未曾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。