中航重机股份有限公司 第五届监事会第四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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日书面发出关于召开第五届监事会第四次临时会议的通知，2017年2月23日公司第五届监事会第四次临时会议以通讯表决的形式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议以通讯表决方式审议通过了《关于提名崔龙先生等2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会已经任期届满，监事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名崔龙先生和白传军先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，具体候选人简历详见附件。

该议案需提交股东大会审议批准。

本议案以3票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司监事会

2017年2月23日

附件：非职工代表监事候选人简历

崔龙，男，1976年4月生。西北政法学院法学专业本科、学士，西北政法大学法律专业硕士。1998年7月参加工作，曾任西飞集团公司法律事务室法律顾问、监控部法律事务室经理、副总法律顾问（副总师级）兼法律事务室经理，现任中航工业通飞纪检监察与审计法律部部长。具有企业法律顾问执业注册证书和律师资格证书。

白传军，男，1965年10月生。南京航空航天大学管理工程专业本科。1987年9月参加工作，曾任贵航总公司人事劳资处干事、秘书科科长、党委办副主任，贵航集团公司党委办公室副主任，贵州盖克投资管理有限公司董事会董事、总经理，贵航集团公司三产事业部部长，贵航集团公司副总师、经理部部长兼人力资源部部长，现任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中航工业贵州资产经营管理有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。曾获某型号飞机研制二等功、某型号飞机设计定型局级三等奖、中航资产管理事业部优秀领导干部称号等。