



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2017 — 002

中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会

2017 年度第一次会议决议公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2017 年度第一次会议通知及会议材料于 2017 年 2 月 14 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于 2017 年 2 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长卢广山主持，会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司本届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名卢广山、张昆辉、李聚文、陈远明、褚晓文、刘慧、陈灌军等 7 人为公司第六届董事会非独立董事候选人选（简历附后）。

公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓对上述董事候选人均发

表了独立意见，认为卢广山、张昆辉、李聚文、陈远明、褚晓文、刘慧、陈灌军以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述候选人均以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得提名。

二、《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司本届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中航航空电子系统有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波等 4 人为公司第六届董事会独立董事候选人选（简历附后）。

公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓对上述独立董事候选人均发表了独立意见，认为杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司股东大会审议。

独立董事候选人选需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述候选人均以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得提名。

三、《关于审议修改公司章程的议案》

见同日公告。该议案将提交公司股东大会审议。

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

四、《关于审议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 3 月 13 日上午 9 时召开公司 2017 年第二次临时



股东大会，见同日公告。

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 24 日

附件：

董 事 候 选 人 简 历

卢广山：男，1963 年 1 月生。历任航空航天部、航空航天六一三所副所长、总设计师、所长；中国一航机载部部长；航电系统公司董事长、总经理，中航航空电子有限公司总经理、渝德科技（重庆）有限公司董事长，中航民用航空电子有限公司董事长，本公司董事长。现任中航航空电子系统有限责任公司执行董事、分党组书记、中航通用电气民用航电系统有限责任公司监事，本公司董事长。

张昆辉：男，1963 年 6 月生。历任中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记、研究员、中航工业航电系统公司筹备组副组长，中航工业航电系统公司分党组书记、本公司监事，现任中航通用电气民用航电系统有限责任公司董事长、中航工业航电系统公司分党组副书记、本公司副董事长。

李聚文：男， 1963 年 9 月生。历任中航工业 158 厂财务处副处长、物资处处长、副总工程师兼洛阳航空电器有限公司副总经理、158 厂副厂长、158 厂副厂长兼洛阳航空电器有限公司总经理、158 厂厂长兼党委书记，中航光电总经理兼党委书记，董事长、总经理兼党委书记，中航工业航电系统公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

陈远明：男， 1 9 6 3 年 1 月生。历任中国空空导弹研究院发控所所长、

中国空空导弹研究院副院长、太原航空仪表有限公司党委书记、副总经理、董事长、总经理、中航工业航电系统公司副总经理、分党组成员、工会主席、总法律顾问、分党组纪检组长，现任公司副总经理。

褚晓文：男，1959 年 11 月生。历任中航工业黎明公司总经济师、董事、副总经理，中航工业 601 所党委书记、副所长，沈飞监事会主席，中航工业航空装备特级专务，中国航空工业集团公司专职监事会主席。现任中国航空工业集团公司防务工程部特级专务、监事会一办副主任。

刘慧：男，1959 年 9 月生。历任中国航空工业第一集团公司发展计划部副部长，金航数码科技有限责任公司董事，中国航空工业集团公司培训中心副主任，中航大学副教务长，中国航空工业集团公司高级专务、专职董事。现任中国航空工业集团公司股东办高级专务、监事会一办成员。

陈灌军：男，1961 年 12 月生。历任中国航空工业总公司第 628 研究所副所长、科技委主任，中国航空工业发展研究中心副主任，中国航空工业第一集团公司机载设备部副部长、市场营销与国际合作部部长，中国贸促会航空分会常务副会长，中国航空工业集团公司国际事务部部长，中国航空工业集团公司特级专务。现任中国航空科技工业股份有限公司副总经理。

杨有红：男，1963 年 10 月生。会计学教授、博士生导师、北京市高校教学名师、北京市长城学者、财政部会计名家工程入选者、中国会计学会内

部控制专业委员会副主任、中国商业会计学会副会长、中国注册会计师。曾任北京工商大学会计学院院长、北京工商大学商学院院长、北京工商大学科学技术处处长。国家精品课程《中级财务会计》和《高级财务会计》主持人。

熊华钢：男，1961 年 12 月生。北京航空航天大学电子信息工程学院教授、博士生导师。研究方向为通信网络理论与技术、航空电子信息综合、超宽带通信、电子系统综合测试等。主持了国家自然科学基金、国防预先研究、支撑技术等各类项目数十项，发表论文 80 余篇，专利 10 余项，出版著作 2 部，获省部级科研成果多项。已培养博士和硕士研究生 50 余名。社会兼职包括中国航空电子过程管理标准化委员会委员，中国电子学会 DSP 专家委员会委员，中国通信学会卫星通信委员会委员、中国航空学会航电与空管分会委员，《空间科学学报》编委等。

陈安弟：男，1974 年 6 月生。历任中国民航总局中国民航总局研究中心、民航快递中心、北京首都国际机场股份公司经理，香港软库金汇公司北京代表处代表，中国对外贸易运输集团总公司总裁办公室战略研究员，全国社保基金理事会投资部项目投资二处副处长。现任华泰瑞联基金管理有限公司执行董事。

刘洪波，男，1979 年 9 月生。历任中国建设银行总行投资银行部高级经理助理，建信信托有限责任公司投资管理部副总经理。现任建信财富（北



京) 股权投资基金管理公司总经理、建信信托证券信托部总经理兼任建信财富股权投资基金管理公司总经理、建信信托金融市场业务总部总经理兼任建信财富总经理。