

中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2017 年 3 月 1 日在公司七楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由公司董事长王坚先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下决议：

1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举董事长的议案》。

同意选举王坚先生为公司第六届董事会董事长，王坚先生简历详见附件。

2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于成立公司第六届董事会专门委员会的议案》。

同意成立第六届董事会专门委员会，各委员会构成如下：

（1）战略委员会

主任委员：王坚；委员：孟军、李兵、吴方辉、刘学军。

（2）提名委员会

主任委员：刘骏民；委员：王坚、刘学军。

（3）审计委员会

主任委员：张国华；委员：刘骏民、刘蓉。

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：刘学军；委员：张国华、周寒。

3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任孟军先生为公司总经理，孟军先生简历详见附件。

4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任李开省先生、王伟先生、李兵先生为公司总经理，李开省先生、王伟先生、李兵先生简历详见附件。

5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任李兵先生为公司董事会秘书，李兵先生简历详见附件。

6、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任夏保琪先生为公司证券事务代表，夏保琪先生简历详见附件。

7、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任王学柏先生为公司内部审计部门负责人，王学柏先生简历详见附件。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日

附：

董事长王坚先生简历

王坚，男，出生于 1961 年 11 月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴人员。曾任中航工业金城集团有限公司董事长、总经理兼南京机电液压工程研究中心主任，中航工业系统有限公司副总经理，中航机电系统有限公司董事、总经理、分党组书记，中航精机董事长。现任中航机电系统有限公司执行董事、总经理，中航工业机电系统股份有限公司董事长，中航工业机电系统分党组书记。

王坚先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份 18,450 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》中规定不得担任董事的情形，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。

总经理孟军先生简历

孟军，男，出生于 1968 年 1 月，硕士研究生学历，研究员。曾任中航工业第一飞机设计研究院副院长，沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理，中航工业黎明董事长、总经理、党委副书记，中航机电系统有限公司董事、分党组书记，中航精机总经理。现任中航工业机电系统股份有限公司总经理、董事，中航工业机电系统分党组书记。

孟军先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份 15,000 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》中规定不得担任董事的情形，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。

副总经理简历

李开省，男，出生于 1961 年 9 月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任陕西航空电气有限责任公司总工程师、副总经理、总经理、董事长，中航机电系统有限公司副总经理、分党组成员。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理，中航工业机电系统分党组成员。

李开省先生目前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》中规定不得担任董事的情形，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。

王伟，男，出生于 1967 年 2 月，博士研究生学历，研究员。曾任沈阳飞机设计研究所副总设计师，中航系统科技有限责任公司总裁助理，中航机电系统有限公司总经理助理，中航机电系统有限公司副总经理、分党组成员。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理，中航工业机电系统分党组成员。

王伟先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份 8,500 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》中规定不得担任董事的情形，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。

李兵，男，出生于 1966 年 2 月，硕士研究生学历，研究员。曾任中国航空工业集团公司资本运营部副部长，战略与资本部副部长。现任中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，中航工业机电系统分党组成员。

李兵先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份 15,000 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》中规定不得担任董事的情形，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。

证券事务代表简历

夏保琪，男，出生于 1964 年 11 月，硕士，一级高级经济师。历任南京金城集团有限公司规划部副部长、资本运营部副部长、部长，中航黑豹股份有限公司副总经理、董事会秘书，中航机电系统有限公司资本运营部副部长，现任中航工业机电系统股份有限公司证券事务部部长。

夏保琪先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份 1,500 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》中规定不得担任董事的情形，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。

内部审计部门负责人简历

王学柏，男，出生于 1964 年 4 月，博士研究生学历，社会科学研究员。曾任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航机电系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长。现任中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长。

王学柏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》中规定不得担任内部审计部门负责人的情形，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。