



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2017 — 008

## 中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会

### 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”)第六届董事会 2017 年度第一次会议通知及会议材料于 2017 年 3 月 2 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 3 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长卢广山先生主持，会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 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、《关于审议选举公司董事长的议案》

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，与会董事选举卢广山先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

#### 二、关于审议选举公司副董事长的议案

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，与会董

事选举张昆辉先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满为止。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

### 三、关于审议公司董事会专门委员会人员组成的议案

根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，与会董事选举第六届董事会专门委员会委员及召集人，结果如下：

战略委员会组成人员为卢广山、张昆辉、李聚文、褚晓文、陈灌军、熊华钢，召集人为卢广山；

提名委员会组成人员为熊华钢、杨有红、刘洪波、卢广山、李聚文，召集人为熊华钢；

薪酬与考核委员会组成人员为刘洪波、杨有红、陈安弟、卢广山、陈远明，召集人为刘洪波；

审计委员会组成人员为杨有红、陈安弟、刘洪波、褚晓文、刘慧，召集人为杨有红；

关联交易委员会组成人员为陈安弟、杨有红、熊华钢、刘洪波、张昆辉、陈灌军、刘慧，召集人为陈安弟。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

### 四、关于审议聘任公司总经理的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长卢广山先生提名，公司董事会聘任李聚文先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会提名委员会认为：李聚文先生具备履行公司总经理职务的任职资格和能力，同意聘任李聚文先生为公司总经理。

公司独立董事杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波发表了独立意见，认为李聚文先生以往的工作经历和能力具备担任公司总经理的任职资格和能力，未发现违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任李聚文先生为公司总经理。

#### 五、关于审议聘任公司副总经理的议案

为满足公司业务发展的需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理李聚文先生提名，聘任陈远明先生、汪晓明先生、王建刚先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会提名委员会认为：陈远明先生、汪晓明先生、王建刚先生具备履行公司副总经理职务的任职资格和能力，同意聘任陈远明先生、汪晓明先生、王建刚先生为公司副总经理。

公司独立董事杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波发表了独立意见，认为陈远明先生、汪晓明先生、王建刚先生以往的工作经历和能力具备担任公司副总经理的任职资格和能力，未发现上述人员有违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任陈远明先生、汪晓明先生、王建刚先生为公司副总经理。

#### 六、关于审议聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定，经公司董事长卢广山先生提名，

公司董事会聘任戚侠先生为公司董事会秘书。戚侠先生已按相关规定取得董事会秘书任职资格，并获得上海证券交易所审核通过。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会提名委员会认为：戚侠先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力，同意聘任戚侠先生为公司董事会秘书。

公司独立董事杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波发表了独立意见，认为戚侠先生以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，同意聘任戚侠先生为公司董事会秘书。

#### 七、关于审议聘任公司证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定，公司董事会聘任刘婷婷女士为公司证券事务代表。刘婷婷女士已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得董事会秘书资格证书。

与会董事以 11 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 3 月 13 日

## 附件

### 个人简历

**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、总工程师、所长；中国一航机载部部长；中航工业航电系统董事长、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。现任中航工业航电系统执行董事、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，中航工业航电系统分党组书记。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，中航工业航电系统副总经理。现任本公司董事、总经理。

**陈远明：**男，1963 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。

**汪晓明：**男，1968 年 12 月生。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师、副厂长、中航系统科技有限责任公司副总经理、中航工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席。现任本公司副总经理。

**王建刚：**男，1965 年 4 月生。历任六一三所副总经济师，所长助理兼科技部部长、六一三所副所长兼科技部部长、六一三所副所长、六一三所所长兼党委副书记、中航工业航电系统副总经理。现任公司副总经理。

**戚 侠：**男，1978 年 10 月生。历任中国航空工业发展研究中心财经研究部科员、中国航空工业第一集团公司财务部副处长、中航工业系统公司计划与财务部副部长、中航工业航电系统财务部部长、本公司副总经理、总会计师、董事会秘书。现任公司财务负责人。

**刘婷婷：**女，1981 年 2 月生。北京理工大学管理学学士、管理科学与工程硕士，美国乔治华盛顿大学 (George Washington University) 会计学硕士。曾在美国担任多家会计师事务所会计师、审计师，中航电子风险管理部部门负责人。现任公司证券事务部高级业务经理。