

中航三鑫股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式发出，于2017年4月20日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

经公司全体董事提名，推选朱强华先生为公司第六届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。朱强华先生简历见附件。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会四个专门委员会委员的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。

战略委员会由朱强华（召集人）、王晖、宋庆春、朱正新、高刚组成；审计委员会由陈日华（召集人）、傅俊旭、王成义组成；提名委员会由王成义（召集人）、朱强华、陈日华组成；薪酬与考核委员会由王成义（召集人）朱强华、姚婧、高刚、陈日华组成。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

根据董事会提名委员会提名，决定聘王晖先生任公司总经理，王晖先生简历见附件。独立董事对本议案发表了独立意见。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

根据公司董事会提名委员会提名，决定聘王金林先生、朱正新先生、姚婧女士、侯志坚先生任公司副总经理；聘姚婧女士任总会计师、董事会秘书。上述高级管理人员的简历见附件。独立董事需对本议案发表了独立意见。

五、审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

《2017 年第一季度报告全文及正文》内容详见同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的 2017-026、2017-027 号公告。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日

朱强华先生简历

朱强华，男，1963 年出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。

教育背景

1978 年 9 月至 1982 年 7 月，就读于西北工业大学非金属材料专业，大学本科毕业，获学士学位；

1997 年至 2001 年，在职就读于北京航空航天大学工程管理专业，获硕士学位。

近几年主要工作经历

2000 年 2 月至 2012 年 8 月，贵航汽车零部件股份有限公司历任副总经理、总经理。

2012 年 10 月至 2017 年 1 月，中航三鑫股份有限公司总经理。

2012 年 10 月至 2015 年 3 月，任职中航三鑫股份有限公司党委书记。

2012 年 10 月至今，任职中航三鑫股份有限公司董事长。

2016 年 12 月至今，任职中航三鑫股份有限公司党委书记。

2017 年 3 月至今，担任深圳贵航实业有限公司董事长、法定代表人。

朱强华先生与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

截至目前，朱强华先生未持有公司股份，没有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；不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

王晖先生简历

王晖，男，1967 年 3 月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。

教育背景

1983 年 9 月至 1986 年 7 月，郑州航空工业管理学院科技管理系大学专科毕业；

1998 年 9 月至 2001 年 7 月，郑州航空工业管理学院会计学专业大学本科毕业，获管理学学士学位；

2002 年 5 月至 2004 年 11 月，加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理专业硕士研究生毕业，获项目管理硕士学位。

近几年主要工作经历

2010 年 5 月 2017 年 1 月，历任中航通用飞机有限责任公司机电产业部部长、规划发展部部长、总经理助理兼规划发展部部长、总经理助理兼董事会秘书；

2015 年 5 月至 2017 年 3 月，任深圳贵航实业有限公司董事长、法定代表人；

2015 年 3 月至 2016 年 12 月，任中航三鑫股份有限公司党委书记；

2017 年 1 月至今，任中航三鑫股份有限公司总经理。

王晖先生与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

截至目前，王晖先生未持有公司股份，没有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；不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

姚婧女士简历

姚婧，女，1976 年出生，大学本科学历，中级会计师，注册资产管理师。

教育背景

1993 年 9 月 1997 年 7 月，就读贵州财经学院工业经济专业，辅修会计学专业，大学本科毕业，获经济学学士学位。

近几年主要工作经历

2010年6月至今任中航三鑫股份有限公司副总经理、董事会秘书；

2016年4月至今任中航三鑫股份有限公司总会计师。

姚婧女士与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

截至目前，姚婧女士持有公司股份 800 股，没有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；不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

朱正新先生简历

朱正新，男，1971年出生，硕士研究生，工程师。

教育背景

1989年9月至1993年7月：华中理工大学电子与信息工程系，本科学士学位。

1997年10月至2001年11月：北京航空航天大学在职研究生，硕士学位。

近几年工作经历

2013年11月至2014年3月，珠海中航飞行学校有限公司党委书记、副总经理。

2014年3月至2015年7月，珠海中航飞行学校有限公司党委书记、总经理、法定代表人

2015年7月至2015年10月，珠海中航飞行学校有限公司党委书记。

2015年7月至今，中航三鑫股份有限公司副总经理。

朱正新先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

截至目前，朱正新先生本人未持有公司股票；没有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；不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

王金林先生简历

王金林，男，1959年8月生，本科学历，高级工程师（研究员级）。

教育背景

1978年9月-1982年7月就读浙江大学材料科学与工程学系，硅酸盐材料专业，本科毕业，获学士学位。

工作经历

1982年7月-1997年12月在国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院任玻璃深加工设计及研究副所长职务。

1997年12月进入公司任石岩生产中心总经理职务，2004年2月至2008年5月曾担任公司职工代表监事，现任公司副总经理及广东中航特玻公司总经理职务。

王金林先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

截至目前，王金林先生持有公司股份173,686股，没有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。

侯志坚先生简历

侯志坚，男，1963年1月1日生，管理工程专业硕士学位，高级工程师。

教育背景

1979年9月—1983年7月在南昌航空工业学院机械加工工艺及设备专业学习，获得学士学位。

1985年4月—1988年10月在贵州大学法律专业学习，获得大专学历。

1997年10月—2001年11月在北京航空航天大学管理工程专业学习，获得硕士学位。

工作经历

1983年7月至1987年7月在贵州省0一一基地技工学校任团委书记职务。

1987年7月至1990年5月在贵州航空工业职工大学任教务副处长职务。

1990年5月至1992年10月在贵航集团任团工委副书记职务。

1992年10月至2006年1月在惠州大亚湾贵航实业总公司任总经理职务。

2000年5月至2007年12月在贵州盖克投资管理有限公司任副总经理职务。

2006年1月至2008年3月在惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司任总经理职务。

2008年3月至2010年5月在深圳三鑫精美特玻璃有限公司任董事长职务。

2010年5月起任中航三鑫文昌矿业有限公司执行董事，总经理职务。

侯志坚先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

截至目前，侯志坚先生持有公司股份2,938股，没有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。