

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2017-025

中航三鑫股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监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监事5名，实际参加会议监事5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：

1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

选举万勇毅先生为公司第六届监事会主席。任期与本届监事会任期一致。

万勇毅先生简历见附件。

2、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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监事会

二〇一七年四月二十一日

万勇毅先生简历

万勇毅，男，1962 年出生，硕士研究生，高级经济师。

教育背景

1983 年 5 月至 1986 年 8 月，贵州省广播电视大学经济管理专业大专毕业

2005 年 3 月至 2009 年 1 月，西北工业大学贵航分校工商管理本科毕业

2010 年 9 月至 2014 年 4 月，西北工业大学软件工程硕士研究生毕业

近几年工作经历

2009 年 12 月至 2015 年 2 月，任中航工业航标公司总经理、董事；

2015 年 2 月至今，任中国航空工业标准件制造有限责任公司任专务；

2015 年 5 月至今，任贵州西南工具（集团）有限公司董事、任贵州平水机械有限公司监事会主席；

2015 年 7 月至今，任中航三鑫股份有限公司监事会主席。

万勇毅先生与控股股东及实际控制人之间存在关联关系，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，万勇毅先生未持有公司股份，也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。