

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2017-012

中航直升机股份有限公司
第六届董事会第十七次会议
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。

中航直升机股份有限公司（以下简称公司）于2017年4月27日在江西景德镇市昌飞宾馆召开第六届董事会第十七次会议，本次会议应到董事八人，实到七人，分别是余枫、吕杰、唐军、堵娟、张宪、鲍卉芳、吴坚，其中独立董事王玉杰委托独立董事鲍卉芳代为行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。监事会主席胡晓峰、监事洪波、许培辉、郭念、张银生及公司部分部门负责人列席会议。

会议由董事长余枫主持。

会议议程如下：

- 1、审议《公司2017年第一季度报告》
- 2、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年第一季度报告》；

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。由于公司董事会成员的调整，需对董事会专门委员会成员进行调整。各专门委员会成员名单如下：

- (1) 审计委员会 主任：王玉杰 成员：鲍卉芳、张宪
 - (2) 提名委员会主任：吴坚 成员：王玉杰、鲍卉芳、余枫、吕杰
 - (3) 薪酬与考核委员会主任：鲍卉芳 成员：王玉杰、堵娟
 - (4) 战略委员会主任：余枫 成员：吴坚、吕杰、唐军
- 特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日