

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2017-013

中航直升机股份有限公司
第六届监事会第十五次会议
决议公告

本公司监事会及全体监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）第六届监事会第十五次会议于2017年4月27日在江西景德镇市昌飞宾馆会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人，分别是胡晓峰、洪波、许培辉、郭念、张银生。参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

公司监事胡晓峰主持会议。

会议议程如下：

- 1、审议《公司2017年第一季度报告》
- 2、审议《公司选举监事会主席的议案》

经过监事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2017年第一季度报告》。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举胡晓峰先生为公司监事会主席，任期至本届监事会期满。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

2017年4月27日

附：简历

胡晓峰，男，58岁，研究员级高级经济师，毕业于南京航空学院，在清华大学获得硕士学位。历任陕飞集团董事长、总经理、党委副书记，汉航董事长、党委副书记、总经理；中国航空工业第二集团公司飞机部部长；中国航空工业集团运输机公司筹备组副组长；中航工业飞机公司总经理、分党组副书记；中航工业机电公司董事、董事长；中航重机董事长。现任中国航空工业集团公司副总经济师、监事会工作三办主任。