

中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2017 年 5 月 4 日以邮件形式发出会议通知，并于 2017 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下决议：

1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。

董事会同意聘任赵卫先生为公司总会计师、财务负责人，赵卫先生简历详见附件。

2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。

董事会同意增补赵卫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任公司审计委员会委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见公司在证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日

附：

赵卫先生简历

赵卫，男，出生于 1966 年 12 月，大学本科学历，硕士学位，研究员级高级会计师。曾任中航一集团财务部财务管理处高级业务经理、处长，中航工业财务部资金管理处处长，中航机电财务管理部/资本运营部部长，现任中航机电计划财务部部长、航空工业机电系统分党组成员。

赵卫先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵卫先生不是失信被执行人。