

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-030

中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第二十次会议 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。

根据 2017 年 6 月 21 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2017 年 6 月 26 日上午 9:00 时在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 20 层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事录大恩先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案

公司 2016 年年度股东大会已于 2017 年 5 月 26 日召开，本次会议已对公司第七届董事会成员做出调整。因此，经全体董事提名，公司董事会组成以下各专门委员会，任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。

董事会战略委员会由录大恩先生、闫灵喜先生、孙祁祥女士组成，其中录大恩先生为主任委员。

董事会提名委员会由孙祁祥女士、殷醒民先生、王建新先生、录大恩先生组成，其中孙祁祥女士为主任委员。

董事会审计委员会由王建新先生、孙祁祥女士、殷醒民先生组成，其中王建新先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由殷醒民先生、孙祁祥女士、王建新先生组成，其中殷醒民先生为主任委员。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、关于推举录大恩先生为公司董事长的议案

鉴于孟祥泰先生已辞去公司董事长、董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会推举董事录大恩先生为董事长（简历详见附件）。其任期自本次董事会审议通过之日起计算，至公司本届董事会届满。同时，录大恩先生辞去公司总经理职务。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、关于增补赵宏伟先生为公司董事的议案

鉴于孟祥泰先生已辞去公司董事长、董事职务，按照《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，故需要增补一名董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名赵宏伟先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。其任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

四、关于聘任赵宏伟先生为公司总经理的议案

因公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任赵宏伟先生为公司总经理（简历详见附件）。其任期自公司董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 28 日

附件：

录大恩先生：男，汉族，1960年10月出生于河南，1977年8月参加工作，中共党员，毕业于华中科技大学，法学硕士学位，一级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任116厂财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；平原航空设备有限公司董事长、总经理；新乡航空工业（集团）有限公司总经理、副董事长；新乡航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记；中国航空汽车工业控股有限公司总经理（法人代表）、分党组书记、董事；中国航空汽车工业控股有限公司总经理、董事、分党组副书记；耐世特汽车系统集团有限公司（香港）董事；瀚德汽车系统有限公司（美国）董事长；中航资本控股股份有限公司董事、总经理、分党组副书记。

赵宏伟：男，汉族，1967 年 2 月出生于江苏省无锡市，1989 年 7 月参加工作，中共党员，工商管理硕士。历任中国航空技术进出口上海公司投资经营部项目经理，中航汽保设备有限公司副总经理，中国航空技术进出口上海公司综合计划部经理，中国航空技术进出口杭州公司副总经理，中国航空技术进出口上海公司副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中国航空技术进出口上海公司党委书记兼副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中航国际租赁有限公司总经理兼党委副书记，现任中航国际租赁有限公司董事长兼党委书记。