

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2017-025

**中航直升机股份有限公司
第七届监事会第一次会议
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）第七届监事会第一次会议于2017年8月23日16时在哈尔滨召开。本次会议应参加表决监事五人，实际参加表决监事五人，分别是胡晓峰、许培辉、洪波、郭念，监事张银生授权监事郭念代为出席并行使表决权。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。

会议由监事胡晓峰主持。

会议议程有：

1、审议《关于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：

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》，选举胡晓峰为公司第七届监事会主席，简历附后。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

2017年8月23日

简历：

胡晓峰，男，1958 年 11 月出生，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，本公司第六届监事会主席。