

飞亚达（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次会议在 2017 年 8 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2017 年 9 月 4 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于提名王波先生为董事候选人的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中航国际控股股份有限公司（持有公司 37.15%的股份）提名王波先生（候选人简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于提名肖章林先生为董事候选人的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中航国际控股股份有限公司（持有公司 37.15%的股份）提名肖章林先生（候选人简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知 2017-042》。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月五日

附：董事候选人简历

王波先生，1979 年 7 月出生，中国人民大学工商管理硕士，拟任本公司董事。现任中国航空技术深圳有限公司人力资源部部长，深圳航空标准件有限公司董事，深圳市格兰云天酒店管理有限公司董事，深圳中航商贸有限公司董事。曾任中国航空技术国际控股有限公司人力资源部副部长，中国航空技术广州有限公司董事，中航国际控股（珠海）有限公司董事。

肖章林先生，1976 年 1 月出生，高级工程师，上海交通大学工商管理硕士，拟任本公司董事。现任中国航空技术深圳有限公司规划与经营部部长、董事会秘书，深南电路股份有限公司董事，深圳航空标准件有限公司董事，深圳中航商贸有限公司董事。曾任中国航空技术国际控股有限公司零售与高端消费品办公室主任、战略发展部副部长，中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部部长助理。

王波先生、肖章林先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，不是 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，未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，符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》中有关董事、高级管理人员任职资格的规定。