

江西洪都航空工业股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日以传真方式召开了第六届董事会第七次临时会议。会议通知于2018年5月24日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事

本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事认真审议，并以传真方式进行了表决，通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

会议选举洪蛟先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于补选公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案

1. 选举洪蛟先生担任战略委员会主任委员、提名委员会委员；

2. 选举夏武先生担任战略委员会委员。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附：洪蛟先生简历

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日

附：洪蛟先生简历

洪蛟先生：男，1969 年 8 月出生，研究员级高级工程师。先后毕业于南京航空学院和北京航空航天大学，硕士学位。历任中国直升机设计研究所科研计划部副部长，部长，副总工程师，副总工程师兼项目管理部部长，副所长兼航空工业直升机研发中心副主任，中航直升机有限责任公司副总经理，中国直升机设计研究所所长、党委副书记，中航直升机股份有限公司副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记、江西洪都航空工业股份有限公司董事。