

## 西安晨曦航空科技股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2018年9月10日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司第二届董事会提名吴坚先生、赵战平先生、吴星宇先生、刘蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名薛小荣先生、李富有先生、王满仓先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。其中，独立董事候选人薛小荣先生为会计专业人士。独立董事候选人薛小荣先生、李富有先生、王满仓先生已经取得独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董

事和独立董事，上述 7 名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定“独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可连任，但是连任时间不得超过六年”，公司独立董事王兴治先生、李秉祥先生、杨嵘女士因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。王兴治先生、李秉祥先生、杨嵘女士在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王兴治先生、李秉祥先生、杨嵘女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对独立董事王兴治先生、李秉祥先生、杨嵘女士在任职董事期间为公司及董事会所做的贡献予以高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日

附件 1：非独立董事候选人简历；

附件 2：独立董事候选人简历。

## 附件 1：非独立董事候选人简历

吴坚先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，陀螺与惯性导航专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、中国科健股份有限公司（代码：000035）、深圳市科健有线网络新技术有限公司、深圳市南航机载设备有限公司、西安陕飞锐捷航空技术有限公司、南京众和航空装备有限公司、西安中科惯性技术有限公司、北京晨曦时代科技有限公司、西安北方捷瑞光电科技有限公司；于 2000 年创立西安晨曦航空科技有限责任公司，担任西安晨曦航空科技有限责任公司董事长兼总经理；现任西安晨曦航空科技股份有限公司董事长、西安汇聚科技有限责任公司董事长、西安嘉宇信息技术有限公司董事长、陕西众和防务投资控股有限责任公司董事长、北京航天星控科技有限公司执行董事、彭州市海空动力科技有限公司董事长。2005 年，吴坚先生获得中国航空工业第二集团公司颁发的研制二等奖；2007 年，吴坚先生获得中国航空工业第二集团公司颁发的研制三等奖；2014 年，吴坚先生获得中国人民解放军总参谋部颁发的一等奖。

截至目前，吴坚先生未持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司董事长，任持有公司 5%以上股份的股东北京航天星控科技有限公司执行董事，与公司董事及总经理吴星宇先生系父子关系，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

赵战平先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，惯性导航系统专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、南京众和航空装备有限公司；2001 年-2006 年，任西安晨曦航空科技有限责任公司常务总经理；2006 年-2009 年任西安晨曦航空科技有限责任公司董事；2009 年-2012 年任西安晨曦航空科技有限责任公司总经理；2001 年至今西安汇聚科技有限责任公司董事；2017 年 7 月至今任陕西众和防务投资控股有限责任公司董事；2012 年 8 月-2017 年 8 月任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼执行总经理；2017 年 8 月至今任西安晨曦航空科技股份有限公司副董事长兼执行总经理。

截至目前，赵战平先生未持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司董事，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

**吴星宇先生**，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，信号处理与通信专业。2014 年起，任职于西安晨曦航空科技股份有限公司，担任总师办总体部部长；2015 年 9 月起任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼总师办总体部部长；2016 年 6 月至 2017 年 7 月任西安晨曦航空科技股份有限公司董事、总经理助理；2017 年 8 月至今任西安汇聚科技有限责任公司董事；2017 年 7 月至今任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼总经理、陕西众和防务投资控股有限责任公司董事。

截至目前，吴星宇先生未持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司董事，与公司实际控制人及董事长吴坚先生系父子关系，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

**刘蓉女士**，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理工程专业。曾任职于西安中科惯性技术有限公司、西安陕飞锐捷航空技术有限公司，2000 年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任财务部部长、财务负责人、副总经理。现任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼副总经理及财务负责人、西安嘉宇信息技术有限责任公司董事。

截至目前，刘蓉女士未持有公司股份；与公司副总经理刘明先生系兄妹关系，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

## 附件 2：独立董事候选人简历

**李富有**先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留证，博士学位，经济学专业。曾经在上海立信会计学院、渭南师范学院、西安翻译学院、温州大学、陕西富晨创业投资公司、西安泉佑集团公司兼职客座教授或经济顾问。现任陕西财经学院、西安交通大学金融学教学和研究工作，博士生导师，西安交通大学金融制度与经济政策研究所所长，未来金融科技集团有限公司、西安国际医学投资股份有限公司的独立董事。

李富有先生长期以来在经济金融类杂志发表文章 300 余篇，出版学术专著 6 部，主编教材 12 本；先后承担国家社科基金重大重点项目以及省部级科研项目 20 多项；获得省部级科研奖励 5 项。

截至目前，李富有先生未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

**薛小荣**先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，项目投资与融资专业。1983 年起，任职于西安财经学院，历任系副主任、系主任、副院长。现任西安财经学院教授、广东中讯农科股份有限公司独立董事，并兼任陕西宏信有限责任会计师事务所注册会计师。

2007 年，薛小荣先生获得中国审计研究所颁发的全国审计科研优秀成果二等奖及陕西省人民政府颁发的哲学社会科学优秀成果三等奖；2009 年，薛小荣先生获得陕西省人民政府颁发的陕西省哲学社会科学优秀成果三等奖；2011 年，薛小荣先生获得陕西省人民政府颁发的陕西省 2011 年教学名师奖及陕西省人民政府颁发的陕西省教学成果特等奖；2013 年，薛小荣先生获得陕西省教育厅颁发的陕西省优秀教材一等奖及陕西省人民政府颁发的陕西省教学成果一等奖；2015 年，薛小荣先生获得陕西省人民政府颁发的陕西省教学成果特等奖及陕西省人民政府颁发的第十二次哲学社会科学优秀成果三等奖。

截至目前，薛小荣先生未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无

联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

**王满仓**先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历，理论经济学专业。1986 年起，任教于西北大学经管学院。现任西北大学经管学院金融系系主任、教授、博士生导师。出版著作 15 部，在国内外期刊发表论文 80 余篇，主持国家省部级课题及横向课题 50 多项。目前兼任合容电气股份有限公司独立董事、西安宝德自动化股份有限公司独立董事、长安国际信托股份有限公司独立董事，并兼任西安市政府参事、西安市预算决策委员会专家、西安市 16 届人大预工委委员会专家。

2001 年，王满仓先生获得西安市政府颁发的第三次西安发展研究奖一等奖；2003 年，王满仓先生获得西安市财政学会优秀科研成果；2005 年，王满仓先生获得陕西省社科联颁发的陕西省社科联优秀论文奖、陕西省教育厅颁发的教学科研成果二等奖及西北大学颁发的教学改革成果一等奖、年度优秀教师；2008 年，王满仓先生获得国家开发银行颁发的 2008 年度科研项目特等奖；2012 年，王满仓先生获得陕西省人民政府颁发的西安发展研究将一等奖；2014 年，王满仓先生获得西安市决策咨询委员会颁发的西安市决策咨询建议三等奖。

截至目前，王满仓先生未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。