

西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知的时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议。全体董事共同推举董事吴坚先生作为会议的召集人和主持人。

会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事吴坚先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

同意选举吴坚先生为公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举赵战平先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3. 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

各专门委员会组成人员如下：

（1）审计委员会由李富有先生、薛小荣先生、刘蓉女士组成，由薛小荣先生担任审计委员会主席；

（2）薪酬与考核委员会由王满仓先生、吴星宇先生、李富有先生组成，由李富有先生担任薪酬与考核委员会主席；

（3）提名委员会由王满仓先生、吴坚先生、薛小荣先生组成，由王满仓先生担任提名委员会主席；

（4）战略与发展委员会由赵战平先生、李富有先生、薛小荣先生组成，由赵战平先生担任战略与发展委员会主席。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴星宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

同意聘任赵战平先生为公司执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起

至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》

同意聘任惠鹏洲先生为公司总工程师，同意聘任刘蓉女士、葛敏先生、王颖毅先生、刘明先生、张军妮女士为公司副总经理，其中聘任刘蓉女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意刘蓉女士为公司副总经理、财务负责人；

（2）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意惠鹏洲先生为公司总工程师；

（3）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意葛敏先生为公司副总经理；

（4）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王颖毅先生为公司副总经理；

（5）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意刘明先生为公司副总经理；

（6）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张军妮女士为公司副总经理。

7. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张军妮女士为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张军妮女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张笙瑶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

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 26 日