

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2019-025

## **中航重机股份有限公司**

### **第六届董事会第十一次会议决议公告**

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日书面发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，2019年4月25日公司第六届董事会第十一次会议在河北省邢台市清河县中航上大高温合金材料有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长姬苏春先生主持，应到董事9名，实到董事8名，1名董事因公外出未能出席。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《2019年第一季度报告及2019年第一季度报告正文》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于提名曹斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

金锦萍女士担任独立董事已满6年，申请辞去独立董事，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名曹斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人（曹斌先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为曹斌先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名曹斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效。因此，同意提名曹斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于不再聘任乔堃先生为公司总会计师的议案》；

因工作变动，同意不再聘任乔堃先生为公司总会计师，并明确由殷雪灵女士代为行使公司财务负责人、总会计师职责。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件：独立董事候选人简历

曹斌，男，1963年3月生，1985年毕业于中国人民大学工商管理学院，经济学学士学位；2000年获得湘潭大学法学院法学硕士；2002年获得中南大学商学院管理学博士。曾先后任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理、香港闽湘国际贸易货运公司副经理、湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理、北京鑫迪电器有限责任公司副董事长、湖南金环金属制品有限责任公司副董事长、珠海有色鑫光集团股份有限公司和贵州力源液压股份有限公司独立董事。长期从事国内外贸易及经济管理、公司法律工作，对经济、金融、法律等方面的理论有较深入的研究，并有着丰富的经验，擅长担任企事业单位的法律顾问及处理公司（含上市公司）重组、股权、合同、融资、长期激励机制设计等方面的法律事务。对于银行金融资产证券化等有深入的研究，与国内各大金融机构有良好的合作关系，对于企业财务方案设计、证券市场融资、投资方案设计等有着深入研究与丰富的实践经验。在国有企业改制重组、协调各种案件关系、处理复杂的法律纠纷方面具有特长。现任北京市京伦律师事务所主任、创始合伙人。