

贵州航天电器股份有限公司 第六届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2019 年第五次临时会议通知于 2019 年 10 月 9 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 10 月 14 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

因工作变动原因，陈铤先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会同意提名邹睿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。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。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于与关联企业签订〈物资采购协议〉的议案》

本项议案内容涉及关联交易，关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志先生进行了回避，没有参与相应表决。

经审议，董事会同意公司与关联企业林泉航天电机有限公司签订《物资采购协议》，具体采购材料的结算价格、结算方式等通过《物资采购协议》进行约定。

公司与林泉航天电机有限公司签订《物资采购协议》的有关内容，请投资者阅读公司 2019 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与关联企业签订〈物资采购协议〉的关联交易公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

2019 年第二次临时股东大会会议通知详见公司 2019 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件：

第六届董事会 2019 年第五次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2019 年 10 月 15 日

附件:

邹睿简历

邹睿先生，男，1976年10月出生，中共党员，贵州遵义人，本科学历，高级工程师。

1994年9月~1998年7月国防科技大学材料工程与应用化学系复合材料专业学习；

1998年7月~2007年12月梅岭化工厂技术处工艺员；

2008年1月~2010年1月梅岭化工厂经营计划处副处长；

2010年1月~2012年1月梅岭化工厂经营计划处处长；

2012年1月~2013年4月任梅岭化工厂厂长助理兼经营计划处处长；

2013年4月~2014年2月任贵州梅岭电源有限公司总经理助理兼经营计划处处长；

2014年3月~2017年1月任贵州梅岭电源有限公司副总经理兼经营计划处处长；

2017年11月至今任贵州梅岭电源有限公司总经理。

邹睿先生担任公司股东贵州梅岭电源有限公司总经理，与航天电器存在关联关系。贵州梅岭电源有限公司系航天江南集团有限公司的全资子公司，邹睿先生与公司监事胡春生先生、刘敏女士，董事李凌志、孙贵东先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。邹睿先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有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。邹睿先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。