

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2020-038

中航三鑫股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，进行董事会换届选举工作。

公司于2020年5月29日召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名朱强华、马琚、刘刚、刘宝、周军、任凯6人为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名刘廷彦、刘红滨、何莺3人为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见本公告附件）。

公司独立董事候选人刘廷彦先生、刘红滨女士已取得上市公司独立董事资格证书；何莺女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任

前，公司第六届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日

附件：

朱强华先生简历

朱强华，男，1963 年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。

教育背景

1978 年 9 月至 1982 年 7 月，就读于西北工业大学非金属材料专业，获本科学历学位；

1997 年至 2001 年，在职就读于北京航空航天大学工程管理专业，获硕士学位。

主要工作经历

曾担任贵州红阳机械（集团）公司副总经理；贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、总经理。

2012 年 10 月至 2017 年 1 月，中航三鑫股份有限公司总经理。现任中航三鑫股份有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露之日，朱强华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

马琚女士简历

马琚，女，1979 年出生，本科学历。

教育背景

1997 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于中国科技大学统计与金融系金融学专业，本科毕业，获经济学学士学位。

主要工作经历

近五年曾担任海南省发展控股有限公司资产管理部部长助理；海南省发展控股有限公司资产管理部副部长，中盐南海盐业有限公司监事，海南中航特玻材料有限公司董事；海南省发展控股有限公司资产投资与运营管理部副部长，中盐南海盐业有限公司监事，海南中航特玻材料有限公司董事，海南金海湾投资开发有限公司董事长（法定代表人），海南国旭实业有限公司、海南国善实业有限公司、海南航鹏实业有限公司执行董事（法定代表人）。

2019 年 8 月至今，海南省发展控股有限公司资产投资与运营管理部部长，中盐南海盐业有限公司监事，海南中航特玻材料有限公司董事，海南海控资产管理有限公司执行董事，招商局三亚深海科技城开发有限公司董事，海南省机场投资管理有限公司执行董事。

截至本公告披露之日，马琚女士由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

刘刚先生简历

刘刚，男，1981 年出生，本科学历，高级会计师。

教育背景

2000 年 9 月至 2004 年 7 月，就读于南昌大学经济与管理学院会计学专业，本科毕业，获学士学位。

主要工作经历

近五年曾担任海南省发展控股有限公司会计副主管，国电海控新能源有限公司财务总监；海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司监事，海南省水利电力集团有限公司监事，海南省发展控股有限公司财务部部长助理，海南省发展控股有限公司财务部副部长，国电海控新能源有限公司董事，国电海控新能源有限公司财务总监；海南省发展控股有限公司财务部副部长，海南金融控股股份有限公司董事，海南鹿回头旅业投资有限公司财务总监。

2020 年 4 月至今，海南省发展控股有限公司财务部部长，海南鹿回头旅业投资有限公司财务总监。

截至本公告披露之日，刘刚先生由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

刘宝先生简历

刘宝，男，1976 年出生，研究生学历，中级工程师。

教育背景

1995 年 9 月至 1999 年 7 月，就读于山东工程学院机制工艺与设备专业，本科毕业，获学士学位；

2003 年 9 月至 2005 年 7 月，就读于清华大学软件工程专业，第二学士；

2009 年 9 月至 2011 年 7 月，就读于中国科学院工商管理硕士。

主要工作经历

近五年曾担任海南牛路岭电力工程有限公司总经理；海南天能电力有限公司党支部书记、总经理；海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理，海南天能电力有限公司党支部书记、总经理；海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理，海南天能电力有限公司法定代表人、执行董事。

2020 年 3 月至今，海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理，海南天能电力有限公司及海南牛路岭电力工程有限公司法定代表人、执行董事。

截至本公告披露之日，刘宝先生由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

周军先生简历

周军，男，1970 年出生，本科学历，高级工程师。

教育背景

1985 年 9 月至 1989 年 7 月，就读于西北工业大学热能工程专业，本科毕业，获工学学士学位。

主要工作经历

近五年曾担任中航工业通飞非航空产业部部长；西南工具集团公司董事长、党委书记；中航通飞华南飞机工业有限公司副总经理；公司第五届董事会董事。

2018 年 4 月起任公司副总经理，同年 5 月兼任公司董事会秘书，10 月起任职公司第六届董事会董事。

截至本公告披露之日，周军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

任凯先生简历

任凯，男，1984 年出生，本科学历，职称会计师，职业资格注册会计师、注册税务师。

教育背景

2005 年 9 月至 2009 年 7 月，就读于海南大学会计学专业，本科毕业，获学士学位。

主要工作经历

近五年曾担任海南省洋浦开发建设控股有限公司财务部部长助理，海南省发展控股有限公司财务部主管；海南省发展控股有限公司财务部部长助理；海南天汇能源股份有限公司财务总监，海南国贸有限公司监事，海南八所港务有限责任公司董事，海南发展控股置业集团有限公司董事。

2019 年 11 月至今，海南海控能源股份有限公司财务总监，海南国贸有限公司监事，海南八所港务有限责任公司董事。

截至本公告披露之日，任凯先生由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

刘廷彦先生简历

刘廷彦，男，1980 年出生，本科学历，西南政法大学刑事司法专业。

教育背景

1998 年至 2002 年，就读于西南政法大学刑事司法专业。

主要工作经历

2008 年 1 月至 2011 年 5 月，江西华特律师事务所律师；

2011 年 6 月至 2014 年 4 月，三科控股集团助理总裁兼总法律顾问；

2014 年 5 月至 2020 年 2 月，北京大成（深圳）律师事务所律师；

2020 年 3 月至今，北京大成（深圳）律师事务所合伙人。

截至本公告披露之日，刘廷彦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

刘红滨女士简历

刘红滨，女，1967 年出生，本科学历，武汉大学科技情报专业；工商管理硕士学位。

教育背景

1985 年至 1989 年，就读于武汉大学科技情报专业。

2004 年至 2007 年，在海南大学经济管理学院就读，系统地学习财务管理学、宏观经济学等课程，获得工商管理硕士学位。

主要工作经历及财务经验

刘红滨女士从事与经济活动相关工作近三十年，有较为深厚的财务理论功底，积累了比较丰富的财务实务经验和财务管理经验。

1991 年 12 月-2001 年 3 月，在建设银行系统从事信贷管理工作，发放和审核贷款需要审查企业的财务报表，分析其财务状况。积累了比较丰富的财务实务经验。

2001 年 4 月-2002 年 12 月，直接从事上市公司监管工作，审核上市公司信息披露、定期报告，参与对上市公司的现场检查工作。2002 年 12 月至今，在海南证券期货业协会从事证券、期货、上市公司会员自律管理工作，了解资本市场各类市场主体业务，负责统计、审核资本市场各类市场主体财务数据和交易数据等，近期负责协会会员财务交易数据库的开发相关工作，具有丰富的财务管理经验。目前任职海南证券期货业协会副会长兼秘书长职务。

截至本公告披露之日，刘红滨女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

何莺女士简历

何莺，女，1981 年出生，研究生学历，中国海洋大学会计学专业；会计师职称。

教育背景

1999 年 9 月至 2003 年 6 月，就读于兰州大学会计专业，本科学历，管理学学士学位。

2004 年 9 月至 2007 年 6 月，就读于中国海洋大学会计专业，研究生学历，管理学硕士学位。

主要工作经历及财务经验

何莺女士自硕士研究生毕业以后，先后在中国银行、海南省出入境检验检疫局、海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司等不同的行业从事财务管理相关工作，通过十多年的积累，具有丰富的财务实务和管理经验。2017 年 12 月，取得“海南省会计领军人才毕业证书”。2019 年认定为海南省高层次人才“拔尖人才”。

2013 年 11 月至 2015 年 5 月，海南海控小额贷款有限公司财务部部长。

2015 年 5 月至 2017 年 8 月，海南省水利电力集团有限公司财务总监；任职期间全面负责海南省水利电力集团有限公司及二十多家下属公司财务管理工作。

2017 年 8 月至今，海南师范大学专任教师；任教以来，先后担任《财务会计》、《财务管理》和《企业内部控制》等课程的教学工作，具有扎实的财务会计、内部控制的理论基础。

截至本公告披露之日，何莺女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。