

中航三鑫股份有限公司
关于选举公司职工代表监事的公告

本公司及全体监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。

鉴于中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月9日在公司会议室召开了2020年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，选举王磊女士、熊天时先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

以上2名职工代表监事将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

特此公告。

备查文件：2020年第一次职工代表大会会议决议

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十二日

附件

王磊女士简历

王磊，女，1971年出生，大专学历，人力资源管理师。

教育背景

1987年-1990年在中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（011基地）技工学校钳工专业学习；

1993年-1995年在贵州财经学院会计专业学习。

工作经历

1995年至今在中航三鑫股份有限公司经理部工作，现担任副部长职务、工会委员会女工委员。

截至本公告披露之日，王磊女士与公司控股股东、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。

熊天时先生简历

熊天时，男，1966年4月生，大专学历，会计师职称。

教育背景

1984年7月-1987年7月在郑州轻工业学院学习财务管理专业。

工作经历

2004年6月至今在中航三鑫股份有限公司纪检审计部工作，现任公司纪委副书记、副总审计师兼纪检审计部部长。

截至本公告披露之日，熊天时先生与公司控股股东、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。