

证券代码:600038

证券简称:中直股份

临:2020-22

中航直升机股份有限公司

第八届监事会第一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监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。

中航直升机股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 18 日 17:30 在凯迪克北京格兰云天大酒店 3 层会议室召开。本次会议应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人，监事陶国飞现场出席会议，监事孟祥麟、江山巍委托监事陶国飞代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陶国飞主持。

会议议程如下：

审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

经过监事会会议表决，通过了以下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举陶国飞先生为公司第八届监事会主席。简历附后。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十八日

附件：简历

陶国飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年3月出生，中共党员，硕士研究生，一级高级会计师。历任洪都公司财务处处长、副总会计师，洪都集团董事长助理、总会计师、董事、副总经理，中航通用飞机有限责任公司董事、分党组成员、副总经理、总会计师，本公司董事。现任本公司监事会主席，中国航空科技工业股份有限公司副总经理、财务总监。