



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2020 -060

中航航空电子系统股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届选举情况

鉴于中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中国航空工业集团有限公司、中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名张昆辉、纪瑞东、王建刚、陈远明、周春华、于卓、徐滨等 7 人为公司第七届董事会非独立董事候选人选（简历附后）。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名杨有红、熊华钢、张金昌、魏法杰等 4 人为公司第七届董事会独立董事候选人选（简历附后）。

2020 年 12 月 11 日，公司第六届董事会 2020 年度第八次会议（临时）审议通过《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，独立董事发表意见，详见同日披露的《独立董事对第六届董事会第八次会议（临时）相关事项的独立意见》，以上议案尚需提交股东大会审议。



二、监事会换届选举的情况

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中航机载系统有限公司推荐，提名武兴全、王学柏、袁豁等 3 人为公司第七届监事会监事候选人选（简历附后）；根据公司职代会决议，选举田沛、韩业林为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

2020 年 12 月 11 日，公司第六届监事会 2020 年度第八次会议审议通过《关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》，选举武兴全、王学柏、袁豁 3 名监事尚需提交股东大会审议。

经审查，上述候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事、监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 11 日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人选简历

1、张昆辉：男，1963年6月出生，博士研究生，研究员。历任雷华电子研究所副所长、所长兼党委书记，中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记，航空工业航电系统分党组副书记、副董事长，航空工业航电系统分党组书记，中航航空电子系统股份有限公司董事、副董事长。现任航空工业机载系统党委书记、董事长，中航通用电气民用航电系统有限责任公司董事长，中航工业机电系统股份有限公司董事长，本公司董事长。

2、纪瑞东：男，1968年3月出生，本科，高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事，中航沈飞股份有限公司董事、总经理，航空工业机载系统党委副书记、董事、总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记，中航工业机电系统股份有限公司董事，本公司董事。

3、王建刚：男，1965年4月出生，硕士研究生，研究员。历任航空工业洛阳电光设备研究所副所长，航空工业洛阳电光设备研究所所长兼党委副书记，航空工业航电系统分党组成员、副总经理，中航航空电子系统股份有限公司副总经理。现任航空工业机载系统党委委员，中航联创科技有限公司董事长，中航工业机电系统股份有限公司董事，本公司董事、总经理。



4、陈远明：男，1963年1月出生，硕士，研究员。历任中国空空导弹研究院副院长，太原航空仪表有限公司党委书记兼副总经理，太原航空仪表有限公司董事长、总经理兼党委副书记，航空工业航电系统分党组成员、副总经理、分党组纪检组长、工会主席、总法律顾问，中航航空电子系统股份有限公司董事、副总经理。现任航空工业机载系统党委副书记、董事、副总经理，中航工业机电系统股份有限公司董事，本公司董事。

5、周春华：女，1965年10月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任沈阳黎明发动机公司总经理助理、副总会计师，航空工业青云董事、副总经理、总会计师，中国航空工业集团有限公司审计部副部长，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、总会计师，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司董事、副总经理、总会计师。现任航空工业机载系统党委委员、董事、总会计师，中航工业机电系统股份有限公司董事，本公司董事。

6、于卓：男，1964年6月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任沈阳兴华电器制造公司副总经理，沈阳兴华电器制造公司总经理兼党委副书记，沈阳兴华航空电器有限公司副董事长、总经理兼党委副书记，北京青云航空仪表有限公司董事长、总经理兼党委副书记，北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长，北京青云航空设备有限公司董事长，北京青云航电科技有限公司董事长，中航中关村科技有限公司董事长、总经理，航空工业航电股份特级专务。

7、徐滨：男，1977年11月出生，硕士，高级经济师。历任中国航空科技工业股份有限公司证券法律部副部长、合规风控部部长。现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、合规风控部部长。

二、独立董事候选人选简历

1、杨有红：男，1963年10月生。会计学教授、博士生导师、北京市高校教学名师、北京市长城学者、财政部会计名家工程入选者、中国会计学会内部控制专业委员会副主任、中国注册会计师，国家精品课程《中级财务会计》和《高级财务会计》主持人。曾任北京工商大学会计学院院长、北京工商大学商学院院长、北京工商大学科学技术处处长。现任本公司独立董事。

2、熊华钢：男，1961年12月生。北京航空航天大学电子信息工程学院教授、博士生导师。研究方向为通信网络理论与技术、航空电子信息综合、超宽带通信、电子系统综合测试等。社会兼职包括中国航空电子过程管理标准化委员会委员、中国航空学会航电与空管分会委员，《北京航空航天大学学报》和《空间科学学报》编委等。现任本公司独立董事。

3、张金昌：男，1965年10月生，博士，研究员。历任首钢总公司计划处项目经理，北京智泽华软件有限责任公司创始人、首席科学家。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、博士生导师。

4、魏法杰：男，1954年7月生，北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师。曾任北京航空航天大学经济管理学院副院长，河



北省保定 550 厂工艺员。社会兼职包括中国国际工程咨询公司咨询委员会专家、国防科工局军工项目审核中心项目审核专家，科工局技术经济中心评审专家、央企投资研究院专家、中国项目管理研究会委员、中国航空学会发动机软科学专业委员会委员、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、《项目管理技术》杂志编委。

三、监事候选人选简历

1、武兴全：男，1964 年 2 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团有限公司纪检监察部副部长（挂职）。现任航空工业机载系统公司党委委员、纪委书记，中航工业机电系统股份有限公司监事会主席，本公司监事。

2、王学柏：男，1964 年 4 月出生，博士研究生，社会科学研究员。历任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航机电系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长，中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长、内部审计部门负责人。现任航空工业机载系统公司分党组纪检组副组长、纪检监察与审计法律部部长、高级专务，中航工业机电系统股份有限公司监事，本公司监事。

3、袁豁：男，1977 年 10 月出生，硕士，高级会计师。历任中航光电财务部部长、总审计师兼审计部部长，赛维航电总会计师。现任中航中关村科技有限公司总会计师，北京青云航空仪表有限公司监事

会主席。

4、田沛：男，1966年9月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任航空工业万里劳动人事处干部室主任、处长助理，军品事业部综合办公室副主任、主任，组织部副部长，人力资源部部长，副总工程师兼人力资源部部长，总经理助理兼人力资源部部长，党委副书记、纪委书记、工会主席兼人力资源部部长，本公司监事。现任航空工业万里党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司职工监事。

5、韩业林：男，1964年8月出生，高级工程师。历任航空工业青云车间副主任、主任，军品部副经理兼重点型号办公室主任，军品部副经理兼装配分部主任，副总经理，北京青云航电科技有限公司副总经理。现任中航中关村科技有限公司董事，航空工业青云党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问，本公司职工监事。