

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：2020-037

江西洪都航空工业股份有限公司

第七届董事会第八次临时会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第八次临时会议的通知。会议于2020年12月22日以书面及通讯表决方式召开。

本次董事会会议应有9名董事参加，实际参加会议董事9人。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：

1. 关于选举公司董事长的议案

会议选举纪瑞东先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案

(1) 选举纪瑞东先生担任战略委员会主任委员、提名委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 选举王卫华先生、周建华先生担任战略委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附：纪瑞东先生简历

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2020年12月23日

附：

纪瑞东先生简历

纪瑞东先生：男，1968年3月出生，研究员级高级工程师。毕业于南昌航空工业学院，学士学位。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司民机管理部副部长、副总工程师兼军机项目管理办公室主任、副总经济师兼财务部常务副部长、总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记，航空工业机载系统总经理、董事、党委副书记。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、公司董事。