

成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司于2021年11月17日召开2021年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场及通讯发出会议通知，第三届董事会第一次会议于2021年第一次临时股东大会后在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议由全体董事共同推举范庆新先生召集及主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

会议选举范庆新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

会议选举杨有新先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

会议选举范庆新先生、王怀明先生（独立董事）、李柏林先生（独立董事）为公司第三届董事会战略委员会委员，其中范庆新先生为主任委员。战略委员会委员任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

会议选举王怀明先生（独立董事）、范庆新先生、李柏林先生（独立董事）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王怀明先生（独立董事）为主任委员。审计委员会委员任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

会议选举李柏林先生（独立董事），王怀明先生（独立董事）、范庆新先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李柏林先生（独立董事）为主任委员。薪酬与考核委员会委员任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任刘晓芬女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任陈苗女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会聘任马青凤女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会聘任魏雪松先生、李顺先生、陈苗女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

董事会聘任汪琦先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任蒋文廷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2021年11月17日