



证券代码：688586

证券简称：江航装备



合肥江航飞机装备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会
会议资料

二零二二年九月



目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知	1
2022 年第二次临时股东大会会议议程	2
2022 年第二次临时股东大会会议议案	5
议案一：关于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的议案 .	5
议案二：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交 易的议案	7
议案三：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的 议案	10
议案四：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议 案	15
议案五：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监 事的议案	19



合肥江航飞机装备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。

六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。



合肥江航飞机装备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14：00
- 2、现场会议地点：安徽省合肥市延安路 35 号公司会议室
- 3、会议召集人：合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长宋祖铭先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的议案	√
2	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
3.01	选举宋祖铭为第二届董事会非独立董事	√
3.02	选举蒋耘生为第二届董事会非独立董事	√
3.03	选举陈驰华为第二届董事会非独立董事	√
3.04	选举邓长权为第二届董事会非独立董事	√
3.05	选举咎琼为第二届董事会非独立董事	√
3.06	选举孙习彦为第二届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举于增彪为第二届董事会独立董事	√
4.02	选举林贵平为第二届董事会独立董事	√
4.03	选举卢贤榕为第二届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
5.01	选举王伟为第二届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举蔡建芳为第二届监事会非职工代表监事	√

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决



- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束



合肥江航飞机装备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代表：

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》相关规定，在综合考虑公司目前经营盈利状况，兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币431,864,363.80元，资本公积金余额为1,225,347,543.68元。公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，具体方案如下：

1、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年6月30日，公司总股本403,744,467股，以此计算合计拟转增161,497,787股，转增后公司总股本变更为565,242,254股，（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），本次利润分配不送红股，不派发现金红利。

2、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。



合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日

议案二：

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的 的议案

各位股东及股东代表：

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“本公司”）拟使用部分暂时闲置募集资金不超过 5.8 亿元（含本数）人民币购买中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）理财产品，相关事项的基本情况如下：

一、关联交易概述

本公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过 5.8 亿元（含本数）人民币购买中航证券的理财产品，上述额度在第一届董事会第二十五次会议审议募集资金进行现金管理授权额度内，可滚动循环使用。

中航证券系本公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）控制的下属企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，中航证券构成本公司关联法人，故本公司购买中航证券发行的理财产品构成关联交易，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内，本公司与中航证券关联交易累计发生额为 45,000 万元，系本公司购买的保本型收益证券 45,000 万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

航空工业集团通过下属控股子公司中航工业产融控股股份有限公司控制中航证券，为中航证券的实际控制人；同时，航空工业集团通过中航机载系统有限公司和中国航空产业投资有限公司间接持有公司 55.19%的股份，为本公司的实际控制人。因此，中航证券与本公司属于同一实际控制人下的关联方。

（二）关联人基本情况

名称	中航证券有限公司
实际控制人	航空工业集团

法定代表人	丛中
成立日期	2002 年 10 月 8 日
统一社会信用代码	913600007419861533
注册资本	462,095.72 万人民币
主要经营业务	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务数据（经审计）	截至 2021 年底，经审计的财务状况为：资产总额 267.38 亿元人民币，股东权益 80.52 亿元人民币，2021 年营业收入 22.51 亿元人民币，净利润 8.09 亿元人民币。
股权结构	中航投资控股有限公司持有 71.71%，中航工业产融控股股份有限公司持有 28.29%。

三、关联交易基本情况

（一）现金管理金额及期限

本公司拟在第一届董事会第二十五次会议审议授权使用募集资金进行现金管理的 5.8 亿元（含本数）人民币额度内，拟使用不超过 5.8 亿元（含本数）人民币额度购买中航证券理财产品，上述额度在授权期限内可滚动循环使用，期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会第二十五次会议审议通过募集资金现金管理期限届满时止。

（二）委托方式

本公司将参照市场同类产品预期收益率、风险水平等因素，综合评估中航证券的预期收益型理财产品在投资范围、风险水平、预期收益、定制期限等是否符合公司对委托理财产品的投资需求，并与中航证券签订具体委托产品理财合同。

（三）授权现金管理办理手续

授权公司管理层及公司财务部工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

（四）投资产业品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的（随时可支取的）、有保本约定的投资产品（包括但不限于协

定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

四、关联交易对公司的影响

本次授权购买中航证券本金保障型理财产品额度在第一届董事会第二十五次会议审议批准闲置募集资金进行现金管理总额度 5.8 亿元（含本数）人民币内，资金来源于募集资金，其使用不影响本公司正常生产经营活动及募投项目实施进度。相较于其他金融机构，中航证券资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强，且公司对于中航证券业务及风险控制更为了解。本公司利用闲置募集资金进行现金管理业务，有利于提高闲置募集资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险控制分析

1、本公司投资中航证券理财产品为保本、流动性好的（随时可支取的）产品。将规范投资操作，控制交易风险。

2、本公司将在交易中严格遵守上交所、公司募集资金管理等相关制度及操作流程。

3、本公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品的情况。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日

议案三：

关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司须进行董事会换届选举，公司第二届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事为6名，任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经股东提名并结合公司董事会提名委员会的意见，并经第一届董事会第二十五次会议审议通过，推选宋祖铭、蒋耘生、陈驰华、邓长权、咎琼、孙习彦为第二届董事会非独立董事候选人。各位董事候选人简历及情况说明详见附件。

上述董事候选人未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，以上第二届董事会董事候选人，提请股东大会逐一单项审议、表决。

本议案下共有六项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案逐项审议并表决：

- 3.01《选举宋祖铭为第二届董事会非独立董事》；
- 3.02《选举蒋耘生为第二届董事会非独立董事》；
- 3.03《选举陈驰华为第二届董事会非独立董事》；
- 3.04《选举邓长权为第二届董事会非独立董事》；
- 3.05《选举咎琼为第二届董事会非独立董事》；



3.06 《选举孙习彦为第二届董事会非独立董事》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日

议案三附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

宋祖铭先生简历

宋祖铭，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长，1964年1月出生，北京航空航天大学计算机辅助设计与制造专业，研究生学历，硕士学位。1984年8月至1988年9月，历任中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心检验科技技术员、工模具车间工艺员；1991年3月至2010年9月，历任中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心第五研究室设计员、工艺处处长助理及副处长、数控中心技术主任、技术及生产准备办公室主任、副总工程师、副所长、副主任、总工程师，金城集团有限公司董事、副总经理，中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心总经理、党委副书记；2010年9月至2014年8月，历任航宇救生党委书记、副董事长、副总经理，中航工业湖南资产经营管理有限公司董事。2014年8月至今，担任本公司董事长、党委书记。

宋祖铭先生通过公司持股平台共青城航向投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司47.73万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

蒋耘生先生简历

蒋耘生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，西北工业大学航空工程专业，研究生学历。1988年7月至1992年8月任中航工业第605所强度室任设计员，1992年8月至2006年6月历任中航工业洪都集团飞机设计所强度试验室任设计员、副组长、组长、强度试验室副主任、主任兼党支部书记、设计所所长助理、科研开发部副部长、综合计划部部长；2006年6月至2008年9月任中航二集团规划发展部计划处主任科员、处长；2008年9月至2011年4月任中航工业总部战略规划部航空产业处处长；2011年04月至2017年5月历任中航工业基础院规划(战略)发展部部长、中航工业制造院规划发展部部长；2017年5月

至2018年9月历任中航航空电子系统股份有限公司创新创业办主任、证券事务部部长；2018年9月至2022年6月任航空工业机载规划发展部部长；2022年4月至今任资产管理部（改革办）部长。

蒋耘生先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

陈驰华先生简历

陈驰华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，对外经济贸易大学工商管理专业，研究生学历。2004年7月至2005年3月任中国航空工业经济技术研究中心综合部；2005年3月至2008年9月任中国航空工业第二集团公司人力资源部主任科员；2008年10月-2011年1月任航空证券有限责任公司人力资源部高级经理；2011年2月至2015年9月任中国航空工业集团公司综合管理部高级业务经理；2015年10月至2018年3月任中国航空工业集团公司战略与资本部、规划发展部投资管理处高级业务经理；2018年4月至2019年2月任中航资本控股股份有限公司投资管理部；2019年2月至2022年4月 任中航工业产融控股股份有限公司规划发展部；2022年5月至今任中航航空产业投资有限公司产业服务部总经理。

陈驰华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

邓长权先生简历

邓长权，男，土家族，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，北京航空航天大学航空工程专业，研究生学历。1991年9月至2006年4月，历任江淮航空仪表厂车间技术员、销售经理、敏感元件厂技术副厂长、厂长、厂长助理、副总工程师；2006年4月至2007年12月，历任江淮航空副总工程师、敏感元件事业部部长、副总经理；2007年12月至2014年8月，历任合肥江航副总经理、供氧装备分公司总经理，天鹅制冷总经理、党委书记。2014年8月至今，担任本

公司总经理、党委副书记。

邓长权先生通过公司持股平台共青城航创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司47.72万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

咎琼先生简历

咎琼，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，澳大利亚麦考瑞大学金融学专业，研究生学历。2012年2月至2012年8月北京盛达瑞丰投资管理有限公司股权投资部项目经理；2012年8月至2017年7月任兵器装备集团财务有限责任公司投资业务部固定收益总监兼交易员；2017年8月至2021年5月任国新资本有限公司业务协同部负责人；2021年5月至今任国新久其数字科技（北京）有限公司党支部书记、董事、总经理。

咎琼先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

孙习彦先生简历

孙习彦，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，哈尔滨工程大学船舶与海洋结构物设计制造专业，研究生学历。2002年6月至2016年7月历任海军航空兵某部、海军司令部某部、海军某工程建设指挥部、海军装备部某部干部；2016年10月至今担任北京浩蓝行远投资管理有限公司创始合伙人。

孙习彦先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

议案四：

关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司须进行董事会换届选举。公司第二届董事会应由9名董事组成，其中独立董事为3名，任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，并经第一届董事会第二十五次会议审议通过，推选于增彪、林贵平、卢贤榕为第二届董事会独立董事候选人。各位独立董事候选人简历及情况说明详见附件。

上述独立董事候选人于增彪、卢贤榕已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人林贵平尚未取得独立董事资格证书，其承诺在提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人中，于增彪为会计专业人士。

上述董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求。以上第二届董事会董事候选人，提请股东大会逐一单项审议、表决。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案逐项审议并表决：

4.01《选举于增彪为第二届董事会独立董事》；



4.02《选举林贵平为第二届董事会独立董事》；

4.03《选举卢贤榕为第二届董事会独立董事》。

具体内容详见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022年9月16日

议案四附件：

第二届董事会独立董事候选人简历

于增彪先生简历

于增彪，男，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 9 月出生，厦门大学会计专业，研究生学历。1973 年 2 月至 1975 年 3 月任河北黄骅刘三庄河北大队生产队会计；1975 年 3 月至 1978 年 2 月任河北黄骅河北中学民办教师；1982 年 3 月至 1987 年 9 月任河北大学助教/讲师；1993 年 1 月至 1999 年 11 月任河北大学管理学院教授/院长/系主任；1999 年 11 月至 2021 年 3 月任清华大学教授/博导；2005 年至今任中国会计学会专业委员会副主委；2013 年至今任中国成本研究会副会长；2019 年至今任中国电影独立董事；2021 年至今任北京汉林国际董事；2021 年至今任正大投资独立董事；2021 年至今任中铁装配独立董事；2021 年至今任艾迪斯工业技术独立董事。

于增彪先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

林贵平先生简历

林贵平，男，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，北京航空航天大学人机与环境工程专业，研究生学历。1993 年 3 月至 2000 年 5 月任北京航空航天大学教师；2000 年 5 月至 2008 年 5 月任北京航空航天大学学院副院长；2008 年 5 月至 2021 年 11 月任北京航空航天大学学院党委书记；2021 年 11 月至今任北京航空航天大学教师；2021 年 6 月至今任中航科工独立董事。

林贵平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

卢贤榕女士简历

卢贤榕，女，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月出生，安徽大学法律专业，研究生学历。2000 年 7 月至 2002 年 7 月任安徽天禾律师事务所 律师助理；2002 年 7 月至 2009 年 12 月任安徽天禾律师事务所专职律师；2009 年 12 月至 2017 年 1 月任安徽天禾律师事务所合伙人；2017 年 1 月至 2020 年 7 月任安徽天禾律师事务所管理合伙人；2020 年 7 月至今任安徽天禾律师事务所负责人；2021 年 11 月至今，担任合肥仲裁委员会仲裁员；2022 年 1 月至今，担任科大智能股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今，担任本公司独立董事。

卢贤榕女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

议案五：

关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届监事会应由3名监事组成，其中非职工代表监事为2名，任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经股东提名，并经第一届监事会第十五次会议审议通过，推选王伟、蔡建芳为第二届监事会非职工代表监事候选人。各位监事候选人简历及情况说明详见附件。

上述监事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求，以上第二届监事会监事候选人，提请股东大会逐一单项审议、表决。

本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案逐项审议并表决：

5.01 《选举王伟为第二届监事会非职工代表监事》；

5.02 《选举蔡建芳为第二届监事会非职工代表监事》。

具体内容详见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

本议案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股



东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2022 年 9 月 16 日

议案五附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王伟先生简历

王伟，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967 年 2 月出生，北京航空航天大学人机与环境工程专业，研究生学历。1988 年 7 月至 2009 年 9 月，历任沈阳飞机设计研究所设计员、研究室副主任、研究室主任、机电系统三部副部长、机电系统部部长、主任设计师兼党支部副书记、机电专业副总设计师；2009 年 9 月至 2010 年 8 月，担任中航系统科技有限责任公司总经理助理；2010 年 8 月至 2014 年 5 月，历任机电系统总经理助理、副总经理、总经理、分党组成员；2014 年 5 月至 2018 年 6 月，担任机电股份副总经理；2018 年 6 月至 2021 年 7 月，历任中航机载系统有限公司筹备组成员、分党组成员、副总经理、党委委员；2021 年 7 月至今，担任中航机载系统有限公司党委委员、高级专务、军机业务助理。

王伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

蔡建芳女士简历

蔡建芳，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生，北京航空航天大学企业管理专业，研究生学历。2007 年 7 月至 2010 年 4 月任毕马威华振会计师事务所，审计部助理经理；2010 年 8 月至 2014 年 6 月任国家税务总局，财务司主任科员；2014 年 7 月至 2015 年 8 月任卓望信息技术(北京)有限公司，会计核算部副总监；2015 年 8 月至 2017 年 1 月任中兵投资管理有限责任公司，财务金融部业务经理；2017 年 1 月至 2018 年 6 月任中兵投资管理有限责任公司，财务管理部、财务金融部副总经理；2018 年 6 月至 2019 年 9 月任中兵投资管理有限责任公司，财务金融部副总经理（主持工作）；2019 年 9 月至 2021 年 4 月任中兵投资管理有限责任公司，财务金融部总经理；2021 年 4 月至今历任中兵股权投资基金管理（北京）有限公司，执行董事、总经理，中兵投资管



理有限责任公司资产经营部总经理。

蔡建芳女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。