

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2022-018

**中航重机股份有限公司**  
**第六届董事会第二十三次临时会议决议暨关于选举冉兴同**  
**志任公司董事长的公告**

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。

中航重机股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议于2022年3月31日（星期四）上午9:30在公司总部（地址：贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层）召开，会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决方式审议通过如下事项：

**一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》**

会议选举冉兴同志为第六届董事会董事长（董事长简历详见附件），并任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

**二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》**

鉴于公司董事会人员已发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作的目的，调整公司第六届董事会各专门委员会，调整后的专门委员会成员任期至第六届董事会换届止。调整后董事会

各专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与投资委员会	冉 兴	张育松、于革刚、曹斌
预算管理委员会	冉 兴	刘亮、李平
审计与风险控制委员会	李 平	冉兴、于革刚
薪酬与考核委员会	于革刚	冉兴、李平、曹斌
提名委员会	曹 斌	冉兴、于革刚

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

附件：冉兴同志简历

冉兴，男，1968年8月生，1990年大学本科毕业于南昌航空工业学院材料工程系铸造专业，2010年获得贵州大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总经理、董事长、党委书记、法定代表人。现任中航重机董事长、总经理、法定代表人、党委书记。

中航重机股份有限公司董事会

2022年3月31日