



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2018—018

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会

2018 年度第三次会议（临时）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。

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 2018 年度第三次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2018 年 4 月 23 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2018 年 4 月 26 日 12:00。会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议 2018 年第一季度报告的议案》

与会董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

二、《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据相关监管法规的要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。（详见同日公告）

与会董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

根据相关监管法规的要求及公司实际情况和《公司章程》的有关规定，公司拟对《公司股东大会议事规则》进行修订。（详见同日公告）

与会董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

公司于 2015 年 8 月 25 日第五届董事会 2015 年度第六次会议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案（详见同日《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》）。在此基础上，公司根据相关法律法规及《公司章程》的最新修改拟对《公司董事会议事规则》再次修订。（详见同日公告）

与会董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于选举公司董事的议案》

余枫先生因工作变动原因，不再担任公司董事。经公司股东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，提名甘立伟先生（简历请见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述事项已经公司第六届董事会 2018 年度第二次会议审议通过。

褚晓文先生因工作变动原因，于 2018 年 4 月 16 日向公司董事会提交了辞职报告，该辞职申请自送达董事会之日生效。经公司股东中国航空工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名唐军先生（简历请见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议



通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司拟将上述事项一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项选举表决。公司第六届董事会 2018 年度第二次会议审议通过的《关于选举公司董事的议案》将不再单独提交公司股东大会审议。

与会董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

六、《关于审议召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 5 月 17 日上午 9：30 召开 2017 年度股东大会。

（详情见同日公告）

与会董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日

附件：董事候选人简历

甘立伟：男，1964 年 12 月生，硕士，研究员。历任航空工业综合技术研究所工程师、高级工程师，航空工业经济研究中心副处长、处长、副总工程师、副主任，中国航空工业第二集团公司发展研究部副部长，中国航空科技工业股份有限公司经理部部长。现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、中航科工香港有限公司常务副总经理。

唐军：男，1960 年 12 月生，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司工艺员、45 厂技术副厂长、机加总厂技术副厂长、制造工程部副部长兼材工所所长、西飞国际副总经理、质量保证部部长、副总经理，成都飞机工业（集团）有限责任公司党委书记、副董事长，西安飞机工业（集团）有限责任公司董事长、总经理，中航飞机股份有限公司总经理，中国航空工业集团有限公司特级专务兼质量安全管理部部长，中国航空科技工业股份有限公司副总经理。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会工作一办副主任。