



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2018 — 034

中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会

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”)第六届监事会 2018 年度第三次会议（临时）会议通知及会议材料于 2018 年 6 月 22 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2018 年 6 月 25 日 12:00。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 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、《关于选举余枫先生为公司监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举余枫先生为公司监事会主席。

与会监事以 5 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

监 事 会

2018 年 6 月 25 日

附件：

监事会主席候选人简历

余 枫：男，1961 年 9 月出生，研究员级高级工程师。1983 年 7 月毕业于沈阳航空工业学院机械工程系，主修机械制造工艺与设备专业，并获得学士学位。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、总经理，中航直升机有限责任公司副总经理，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长，中航直升机有限责任公司董事长、总经理，中国航空科技工业股份有限公司副总经理，本公司董事。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会一办主任、本公司监事。