

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2012 年 9 月 10 日在贵阳市小河区锦江路 110 号公司九楼会议室以通讯方式召开了第五次会议，会议应出席 8 人，实际出席 7 人（洪若民董事因病未能出席会议，书面委托张晓军董事长代行其职责）。参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于新一届高层管理人员聘任的议案》

根据公司工作需要，拟聘任以下人员为公司新一届高层管理人员：

聘张晓军先生任公司总经理；

续聘王英筑先生任公司副总经理；

续聘周立华先生任公司副总经理；

续聘殷雪灵女士任公司副总经理兼财务负责人、总会计师；

聘唐海滨先生任公司副总经理；

聘邹邦权先生任公司副总经理；

续聘陈秀女士任公司董事会秘书。

独立董事认为：张晓军先生、王英筑先生、周立华先生、殷雪灵女士、唐海滨先生、邹邦权先生、陈秀女士符合《公司章程》规定的任职条件，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2012 年 9 月 11 日

附件：简历

张晓军：男，汉族，1958 年出生，中共党员，研究生。历任贵航集团 144 厂党委书记兼副厂长；贵航集团 154 厂董事长兼党委书记；贵航集团党委副书记兼纪委书记、常务副总经理；汉航集团董事长、总经理（〇一二基地主任）、党委副书记；现任中航通用飞机有限责任公司党组成员、副总经理、贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事长。

唐海滨：男，1962 年出生，汉族，中共党员，本科学历。历任万江机电厂设计一所工艺员；万江机电厂军品分厂设计员、设计室主任；万江机电厂民品设计所副所长；万江机电厂副总工程师、工程部副部长兼工程部技术中心主任；贵阳万江航空机电有限公司总经理；万江公司董事、总经理；现任贵阳万江航空机电有限公司董事长、总经理。

邹邦权：男，1974 年出生，汉族，中共党员，研究生。历任安大厂热处理要厂工艺室主任、副厂长助理、副厂长；安大公司技术中心副主任；安大公司物质公司经理；安大公司国际合作部经理；安大公司贵阳公司领导班子组副组长；贵航集团公司非航空产品部部长；石河子贵航农机装配有限责任公司总经理；现任平水公司董事长、党委副书记、石河子公司总经理。

王英筑：男，1960 年出生，汉族，中共党员，本科学历。历任贵州永红机械厂车间主任、副总经济师、副厂长、贵航股份公司永红散热器公司总经理、贵航股份公司副总经理、贵航股份公司永红散热器公司总经理；现任贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理。

周立华：男，1956 年出生，汉族，中共党员，本科学历。历任华阳电工厂工程部副部长；华阳电工厂分厂厂长；华阳电工厂副厂长、党委书记；华阳航空电器有限公司总经理；华阳电工厂厂长；华阳电工有限公司总经理、董事长；现任贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理。

殷雪灵：女，1966 年出生，汉族，中共党员，本科学历。历任金江公司总会计师兼财务处处长；金江公司第三届董事、总会计师兼财务发展处处长；贵州力源液压股份有限公司总会计师；中航重机股份有限公司财务负责人（副总会计师）、中航力源股份有限公司总会计师；现任贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理兼财务负责人、总会计师。

陈秀：女，1973 年出生，汉族，本科学历。历任贵航集团双阳飞机制造厂技术员、贵州贵航汽车零部件股份有限公司综合计划员、证券业务主管、业务经理、证券事务代表；现任贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会秘书。