

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

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2015年12月29日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第二十八次会议，会议应出席7人，实际出席6人，董事沙长安因公出差，委托张晓军董事长代为表决；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：

一、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

公司对《公司章程》个别条款进行修订，具体修订内容如下表：

序号	更改前	更改后
1	<p>第一百四十六条 公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和3名职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。</p>	<p>第一百四十六条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和1名职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。</p>

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会审查，提名张晓军、李国春、唐海滨、韩文彪、梅瑜、邱红华为公司第五届董事会董事候选人；提名任坤、毛卫民、王晓明为公司第五届董事会独立董事候选人

独立董事认为：公司第五届董事会候选人员具备担任上市公司董事及独立董事的任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司董事职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，同意上述人员作为公司第五届董事会董事候选人，本次推荐、提名、选举程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，同意该议案提交公司股东大会审议。

此议案需提交公司股东大会审议。（候选人简历见附件）

表决结果：有效表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》；

详见《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-048）。

表决结果：有效表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 29 日

附件：董事候选人简历：

张晓军：男，汉族，1958年10月出生，中共党员，EMBA硕士研究生，研究员级高工。1994年9月至2009年4月任贵航集团144厂工会主席、工会主席兼纪委书记、副厂长兼纪委书记、党委书记兼副厂长；贵航集团154厂党委书记兼副董事长、董事长兼党委书记；贵航集团党委副书记兼纪委书记、副总经理、常务副总经理兼飞机总工程师；2009年05月至2010年09月任汉航集团公司董事长、总经理、党委副书记；2010年9月至2012年3月任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理；2012年4月至2013年11月任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理、兼贵航股份公司董事长、总经理、党委书记；2013年12月至2015年3月任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理、兼贵航股份公司董事长、总经理；2015年3月至今任中航工业汽车特级专务、分党组成员、副总经理兼贵航股份公司董事长、总经理。

李国春，男，汉族，1966年1月出生，黑龙江林口人，西北工业大学计算机应用专业学士，北京航空航天大学航空工程专业工程硕士，研究员级高级工程师。现任中国航空汽车系统控股有限公司分党组成员、副总经理。曾任中航工业哈尔滨东安发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业（集团）有限公司组织部部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理。

唐海滨：男，汉族，1962年4月出生，中共党员，北京航空航天大学自动控制系电气工程专业，研究员级高工；1983年8月至1999年6月历任贵阳万江航空机电有限公司子校老师、工艺员、设计员、设计室主任、设计所副所长、副总工程师；1999年6月至2012年8月任贵阳万江航空机电有限公司总经理；2006年6月至2013年12月任贵阳万江航空机电有限公司董事长。2012年9月至今任贵航股份副总经理。2013年11月至今任贵航股份党委书记。2014年11月至今兼任贵航股份橡胶产品事业部总经理。

韩文彪，男，汉族，1980年6月出生，黑龙江绥化人，哈尔滨工业大学会计专业学士，美国密苏里州立大学工商管理硕士，会计师。现任中国航空汽车系

统控股有限公司财务审计部副部长。曾任中国航空科技工业股份有限公司主管业务经理、高级业务经理。

梅瑜：女，1977年9月出生，汉族，中共党员，江西财经大学工商管理工商管理硕士；美国密苏里州立大学高级工商管理专业EMBA，注册会计师、高级会计师。2006年9月至2011年2月，任洪都航空工业集团公司财务部副部长。兼任洪都航空股份公司监事、洪都进出口公司监事。2011年3月至2012年2月，任洪都航空工业集团财务部部长。2012年3月至2013年5月，任中航通用飞机有限责任公司财务部副部长。2013年5月至今，任中航通用飞机有限责任公司财务部部长。2009年至今，任中航工业财经专家委员会委员。2013年11月13日至今任贵航股份第四届监事会监事。

邱红华：女，汉族，1975年4月出生，西南政法大学法学硕士，拥有律师资格证书，1996年10月至1999年4月任贵州远东制药有限公司行政主管；1999年5月至2008年3月任贵州辅正律师事务所律师；2008年4月至2013年7月任贵州君跃律师事务所律师；2013年8月至今，任贵阳市工业投资（集团）有限公司稽核风控部副部长。

毛卫民：男，汉族，1967年04月出生，中共党员，西南政法学院法学硕士，法学高级教授；历任贵州民族学院法律系教师；海南大学法学院教师；现任浙江工业大学法学院教师。2012年取得上海证券交易所独立董事资格证书。

任坤：男，1978年9月出生，中共党员，厦门大学财政金融专业经济学学士，中国注册高级人力资源管理师，现供职于北京佐佑管理顾问公司，任合伙人，军工事业部总经理，西南区域总经理，股权激励中心总监等职务，主持或参与数十家大型企业管理咨询服务。2015年取得上海证券交易所独立董事资格证书。

王晓明：男，汉族，1973年8月出生，上海交通大学技术经济专业本科学士；中国注册会计师、资产评估师；中国注册会计师协会资深会员、全国会计领军人才、贵州省注册会计师协会注册委员会会员；1996年7月至2001年6月在贵阳铝镁设计研究院任助理工程师；2001年7月至今，在天一会计师事务所有限责任公司贵州分公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所），历任审计员、项目经理、高级经理、部门经理、合伙人。