

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会于2018年9月17日在贵阳市经济技术开发区珠江路166号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十八次会议，会议通知和会议资料于2018年9月12日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席8人，实际出席8人，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

由于公司第五届董事会董事长张晓军先生因工作原因，不再担任公司董事长及相关职务，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，全体董事选举唐海滨先生任公司第五届董事会董事长。唐海滨先生不再担任公司总经理。（唐海滨先生简历详见附件）

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》；

同意公司对《章程》相应条款进行修订。（《公司章程》修订内容对照表及修订后《公司章程》详见公告，公告编号：2018-023）

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；

由于公司第五届董事会董事张晓军先生、梅瑜女士因工作原因，不再担任公司董事及相关职务，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意增补徐毅先生、陈翠女士为公司第五届董事会董事候选人。（徐毅先生、陈翠女士简历详见附件）

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘请徐毅先生担任公司总经理。（徐毅先生简历见董事候选人简历）

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构及费用的议案》；

同意聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，费用 100 万元。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于调整第五届董事会专业委员会委员的议案》；

鉴于公司第五届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会会议事规则的相关规定，调整以下专业委员会委员：

1、董事会战略委员会候选人成员名单：唐海滨先生、李国春先生、任坤先生、陈翠女士（拟增补）、邱红华女士、毛卫民先生。唐海滨先生任主任委员。

2、董事会预算委员会候选人成员名单：唐海滨先生、徐毅先生（拟增补）、邱红华女士、王晓明先生。唐海滨先生任主任委员。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-022）

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述审议的相关事项发表了独立意见。上述第二、三、五项议案需提交股东大会审议，其中：徐毅先生、陈翠女士担任相关委员会委员，在其董事资格获股东大会审议通过后生效。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会

2018年9月18日

附件:

唐海滨先生简历:

唐海滨,男,汉族,1962年4月出生,湖南湘阴人,毕业于北京航空航天大学电气工程专业,研究员级高级工程师。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、总经理;2012年9月至2013年11月任贵航股份副总经理;2013年11月至2015年11月任贵航股份党委书记。2014年11月至2016年8月兼任贵航股份橡胶产品事业部总经理、贵州红阳密封件公司总经理;2016年1月14日至今任贵航股份第五届董事会董事、贵航股份总经理、党委副书记;2017年7月至今兼任上海永红汽车零部件有限公司董事、董事长、法定代表人。

徐毅先生简历:

徐毅,男,汉族,1972年8月出生,江苏镇江人,硕士研究生毕业于北京航空航天大学电子工程系通信导航专业,博士研究生毕业于西北工业大学自动控制系自动化专业,在职工学博士,研究员级高级工程师。

1996年3月至2000年4月任中国航空工业总公司第620研究所工程师(其间:1998.09--2002.12在西北工业大学自动控制系自动化专业学习 博士研究生);2000年4月至2007年10月任中国航空工业第二集团公司机载设备部型号处主任科员、副处长、处长;2007年2月至2008年2月任中国直升机研究所 所长助理(挂职);2007年10月至2008年10月任中国航空工业第二集团公司机载设备部副部长;2008年10月至2010年11月任中航系统公司产品管理部专务;2010年11月至2013年5月任中航机电系统有限公司非航空产业发展部/市场与国际合作部部长;2013年5月至2016年5月任河南新飞电器集团有限公司总经理、 党委副书记、董事、法定代表人;2016年5月至2016年12月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、 党委副书记、法定代表人;2016年12月至2017年5月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;南京中航特种装备有限公司总经理;2017年5月至2017年6月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、 党委副书记、法定代表人;金城集团有限公司高级专务、副总经理;南京中航特种装备有限公司总经理;2017年6月至2018年8月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;金城集团有限公司董事、高级专务、副总经理;南京中航特种装备有限公司总经理。

陈翠女士简历：

陈翠，女，汉族，1977年11月出生，湖北随州人，毕业于武汉理工大学工商管理专业，在职研究生硕士。1997年7月至2010年12月历任中国特种飞行器研究所航特公司会计、部长助理、副部长、部长、副总经理；2011年1月至2011年8月任中航通用飞机设计研究院（筹）财务部副部长；2011年9月至2015年5月任珠海中航通用航空有限公司财务部部长；2015年5月至2018年3月任珠海中航通用航空有限公司副总会计师、财务部部长；2018年3月至今任航空工业通飞总部财务部副部长。