

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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8月23日在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第二十六次会议，会议通知和会议资料于2019年8月12日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席9人，实际出席9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《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》；**

表决结果：有效表决票数9票，同意9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》；**

公司第五届董事会已届满，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，提名唐海滨先生、李国春先生、徐毅先生、于险峰先生、严德华先生、邱红华女士为公司第六届董事会董事候选人；提名赵治纲先生、郑元武先生、王翊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事认为：公司第六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9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》；**

详见《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-018）。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 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

2019 年 8 月 24 日

**附件：董事候选人简历**

**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 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 月兼任贵州红阳密封件公司总经理；2016 年 1 月至 2018 年 8 月任贵航股份总经理、党委副书记、第五届董事会董事；2018 年 9 月至今任贵航股份第五届董事会董事长、党委书记。

**李国春**，男，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，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。2016 年 1 月至今任贵航股份第五届董事会董事。

**徐毅**，男，汉族，1972 年 8 月出生，中共党员，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。

2018年9月至今任贵航股份总经理、党委副书记；2018年10月至今任第五届董事会董事。

**于险峰**，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，西北工业大学焊接工艺及设备专业学士学位；1989年8月至2000年12月历任永红机械厂车间技术员、销售员、设计所设计员；2000年12月2013年11月历任永红散热器公司任营销部副部长、营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、总经理助理、副总经理；2013年12月至今任贵航股份党委委员、副总经理（其中2015年4月至2018年11月兼任贵航股份永红散热器公司总经理）。

**严德华**，男，汉族，1965年3月出生，中共党员，郑州航空工业管理学院会计学专业。1983年9月至1996年3月历任162厂计划员、统计员、供应员、会计员；1996年3月至2007年1月任162厂民品分厂综合部综合室副主任、室主任、副部长、部长，2007年1月至2011年6月任双阳飞机制造厂财务处副处长、财务审计部部长；2011年6月至2014年7月任中航贵州飞机有限公司经理部部长、董事会秘书；2014年7月至2017年2月，任中航工业贵州资产管理公司经营财务部副部长、部长（期间：2015年1月-2018年4月兼任贵航洛贯旅游投资有限责任公司董事，2015年7月-2016年7月兼任贵阳黔秀农业开发有限公司董事）、经理部部长兼保卫处长；2017年2月至今，任航空工业贵航集团董事、副总经理（期间：2017年10月至今兼任贵州盖克航空机

电有限责任公司总经理，2018年5月至今兼任海南航林实业有限公司董事，贵州贵航服务经营管理有限公司执行董事，贵州贵航实业有限公司董事、董事长)。

**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2016年2月，任贵阳市工商产业投资集团有限公司稽核风控部副部长，2016年2月至今，任贵阳市工商产业投资集团有限公司稽核风控部部长。2016年1月至今任贵航股份第五届董事会董事。

**赵治纲**，男，1978年1月出生，中国财政科学研究院（原财政部科研所）研究员、高级会计师、硕士生导师、管理学博士。现任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副主任。2006年至今在财务与会计研究中心工作，2007年—2009年期间在社科院特华博士后科研工作站从事金融学博士后研究。曾任华安财产保险股份有限公司独立董事、审计委员会主任。现任山西孟县农商银行独立董事、浙江衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事。

**郑元武**，男，1977年12月出生，民盟盟员，东北大学国际经济法法学学士，现任树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司合伙人。2001年—2002年在深圳市经天律师事务所工作；2003年—2006年在北京市德恒律师事务所工作担任律师；2007年—2011年在北京市中瑞律师事务所担任合伙人；2011年—2018年在北京市康达律师事务所担任合伙人。现任老白干酒、金雷风电、京威股份、凌云股份的独立董事。

**王翊**，男，1979年1月出生，中共党员，北京大学法学经济法硕士、瑞士苏黎世大学国际商法与欧盟法法学硕士，哥伦比亚大学法学硕士。现任北京大成律师事务所北京总部高级合伙人。北京市国资委外部董事。2003年—2009年在瑞士Wenger & Vieli律师事务所工作；2009年—2011年在美国Squire Sanders & Dempsey律师事务所工作。2013年至今在北京大成律师事务所工作。