

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会于2019年9月17日在贵阳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一次会议，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举唐海滨先生为公司第六届董事会董事长。

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《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；

同意以下董事担任公司各专门委员会委员：

1、董事会战略委员会成员名单：唐海滨先生、李国春先生、于险峰先生、严德华先生、邱红华女士、郑元武先生。唐海滨先生任主任委员。

2、董事会审计委员会成员名单：赵治纲先生、严德华先生、郑元武先生。赵治纲先生任主任委员。

3、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员名单：郑元武先生、邱红华女士、王翊先生。郑元武先生任主任委员。

4、董事会预算管理委员会成员名单：唐海滨先生、徐毅先生、邱红华女士、赵治纲先生。唐海滨先生任主任委员。

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《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》；

同意聘任徐毅先生担任公司总经理；同意聘任廖佳先生、于险峰先生、周开林先生为公司副总经理；同意聘任孙冬云女士为公司财务负责人；同意聘任孙冬云女士为公司第六届董事会秘书；同意聘任陈红燕女士为第六届董事会证券事务代表。

公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。

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9月18日

附件：

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月至今任贵航股份党委副书记、总经理；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月至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）。

廖佳：男，汉族，1963年10月出生，中共党员，南昌航空工业学院机械加工专业学士；1983年7月至1999年3月历任贵航501厂工艺员、经营计划处副处长、处长、副总工程师兼力源公司市场营销处处长；1999年3月至2000年6月历任力源液压副总经理兼球笼公司总经理、贵州航空液压有限公司董事（职工代表）、副总经理；2000年6月至2003年3月任贵州力源液压股份公司总经理；2003年3月至2008年10月历任贵州金江航空液压有限公司董事、副董事长兼力源公司总经理；2008年10月至2008年12月任枫阳液压公司副董事长、总经理；2009年1月至2012年10月历任三一集团杭州力龙液压公司副总经理、三一集团副总经理兼杭州力龙液压公司总经理；2012年11月至今担任贵航股份党委委员、副总经理（其中：2017年4月至2018年11月兼任华阳电器总经理）。

周开林：男，汉族，1972年2月出生，中共党员，1993年7月南京航空航天大学自动控制专业毕业，大学本科学历，浙江大学工商管理硕士专业毕业，大学本科学历，硕士学位；1993年7月至2012年11月历任贵阳万江航空机电有限公司航品设计员、设计室主任、秘书室主任、质保部部长助理、质保部部长、万江汽配公司一厂副厂长、厂长、万江汽配公司副总经理、万江公司总经理助理；2012年12月至2013

年6月任贵航股份航空产品部部长；2013年6月至2013年11月任贵航股份红阳密封件公司副总经理、党委副书记；2013年11月至今担任贵航股份党委委员、副总经理（其中：2014年11月至2016年8月兼任兼万江公司董事长、法人代表；2015年1月至2016年1月兼任贵航股份董事会秘书，2017年4月至2018年11月兼任贵州华昌党委书记、董事长）。

孙冬云，女，汉族，1969年10月出生，中共党员，郑州航空工业管理学院本科，1990年12月参加工作，1990年12月至2011年11月历任中航工业集团贵航贵州永红航空机械有限责任公司会计员、财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师兼董事会秘书；2012年11月至今历任贵航股份副总会计师、计划财务部部长。2015年2月至2016年1月兼任贵航股份证券事务代表，2016年1月至今任贵航股份第五届董事会秘书、财务负责人。

陈红燕，女，汉族，1968年11月出生，中共党员，沈阳航空学院本科，1984年12月参加工作，1984年12月至1991年7月在011基地602库工作，1991年7月至1994年9月在贵航集团汽车配套处、汽车事业部工作，1994年9月成建制转入贵航集团汽车总厂采购部工作，1998年3月至2000年3月在中外合资云雀汽车零部件有限公司采购部工作，2000年3月至今，在贵航股份工作，历任业务经理、一级业务经理、计划统计主管，2017年12月至今在公司董事会办公室工作。