

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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”）于2021年10月22日召开第六届董事会第十五次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

经董事长提名，公司董事会同意聘任于险峰先生为公司总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告日，于险峰先生持有公司股票3920股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，关于聘任于险峰先生为公司总经理的提名、审议及表决程序符合《公司章程》等有关规定。经审核于险峰先生的个人简历、教育背景、工作情况等，认为于险峰先生不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；于险峰先生具备担任所聘岗位的资格和条件，其自身条件能够胜任所聘岗位的职责要求。同意聘任于险峰先生为公司总经理。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2021年10月23日

附件：于险峰简历

于险峰，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业学士学位；研究员级高级工程师。1989年8月至2000年12月历任永红机械厂23车间技术员、营销部销售员、设计所产品设计员；2000年12月至2013年11月历任永红散热器公司营销部副部长、营销部部长、总经理助理、副总经理；2013年11月至今任贵航股份副总经理，期间兼任永红散热器公司总经理、天津大起董事长和总经理等职务；2019年9月至今任贵航股份董事会董事、董事会战略委员会委员。