

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2021-023

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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 2021 年 10 月 22 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十五次会议，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《2021年三季度报告及摘要》；

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公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有关法律法规，同意公司对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程》予以修订。此议案已经董事会战略委员会审议通过。

详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-024）。

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《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任于险峰先生担任公司总经理（于险峰先生简历见附件）。

详见《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 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。