

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2021—014号

中航航空高科技股份有限公司 第九届董事会 2021 年第二次会议决议公告

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。

2021 年 4 月 12 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会 2021 年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2021 年 4 月 22 日下午 2:20 在北京艾维克酒店四层第一会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事李娟因公务委托董事周军辉代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第九届董事会任期已满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。经公司董事会提名委员会审议，同意将李志强、王健、姜波、张建、张军、曹正华等六人作为公司第十届董事会董事候选人；同意潘立新、徐樑华、陈恩为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报上海证券交

易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述董事及独立董事候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案》，内容详见同日披露的公司 2021-016 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司南通机床的议案》。

为进一步聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展，优化公司管理架构，压缩管理层级，降低管理成本，提高管理效率，公司拟通过整体吸收合并方式合并全资子公司南通机床全部资产、债权债务、经营业务、人员及其他一切权利和义务（内容详见同日在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的公司 2020 年年度股东大会材料）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将上述第二、三、四项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，会议通知详见同日披露的 2021-018 号公告。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附董事候选人、独立董事候选人简历：

李志强先生，1965 年 3 月生人，中共党员，博士研究生，研究员。历任航空

工业部制造所研究室副主任，中航一集团制造所研究室主任，中航工业制造所副总工程师、副所长、总工程师，航空工业制造所党委书记、所长。现任中国航空制造技术研究院院长、党委副书记，中航航空科技股份有限公司董事长。

王健先生，1980 年 5 月生人，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任中航一集团制造所财务部部长助理、副部长，国务院国资委纪委副处级监察员(挂职)，中航工业制造所财务审计部代理部长、部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任。现任中国航空制造技术研究院党委委员、总会计师，中航航空科技股份有限公司董事。

姜波先生，1977 年 8 月生人，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任中航工业制造所 106 室工程师，科计处主管，106 室副主任，科研管理部代理部长，重大项目管理部部长，中国航空制造技术研究院军品项目部部长。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长。

张建先生，1968 年 10 月生人，中共党员，大学本科学历，工程师。历任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记，中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理，南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理，南通空港实业有限公司副总经理、董事，南通兴东机场有限公司副总经理、党委委员（副处级），南通机场集团有限公司副总经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司副总经理。

张军先生，1963 年 3 月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任北京航空材料研究院研究室副主任、主任，副总工程师兼技术开发处处长、副院长，中航工业制造所所长、党委副书记，中航工业基础院分党组成员、副院长、中航高科技发展有限公司副总经理。现任中航航空科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

曹正华先生，1965 年 1 月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业总公司制造所一室主任助理，中航一集团制造所 101 室主任、副总工程师，中航复合材料有限责任公司副总经理。现任中航复合材料有限责任公司董

事长、党委书记。

潘立新女士，1968 年 2 月生人，博士研究生，副教授。曾任中南工学院管理系教师。现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授，中国注册会计师协会非执业会员，全国 MBA 教指委管理案例共享中心评审专家，中欧国际商学院案例中心“中国工商管理国际案例库”学科编辑，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

徐樑华先生，1960 年 5 月生人，硕士研究生，教授，博士生导师。曾任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现任国家碳纤维工程技术研究中心主任，北京化工大学碳纤维及复合材料研究所所长。

陈愚先生，1954 年 11 月生人，博士研究生，清华大学教授/机器人学科首席研究员，国务院特殊津贴专家。历任清华大学制造工程所所长，机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任，清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长。