



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2022-001

中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会

2022 年度第一次会议（临时）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。

中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会 2022 年度第一次会议（临时）会议通知及会议资料于 2022 年 1 月 4 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2022 年 1 月 6 日 12:00。会议应参加表决的董事 6 人，实际表决的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议增补公司非独立董事候选人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中航机载系统有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名张灵斌先生、张红先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士、张彭斌先生等 5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会认为：张灵斌先生、张红先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士、张彭斌先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，具备担任公司董事的资格和能力。

公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭认为：张灵斌先生、张红先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士、张彭斌先生以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司股东大会审议。

二、《关于审议聘任公司总会计师的议案》

为满足公司业务发展需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理于卓先生提名，拟聘任张彭斌先生（简历附后）为公司总会计师，任期至第七届董事会届满为止。

与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会提名委员会认为：张彭斌先生具备履行公司总会计师职务的任职资格和能力，同意聘任张彭斌先生为公司总会计师。

公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭认为：张彭斌先生以往的工作经历和能力具备担任公司总会计师的任职资格和能力，未发现违反《中华人民共和国公司法》有关规定的情况，同意聘任张彭斌先生为公司总会计师。

三、《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公

公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任张灵斌先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。张灵斌先生已按相关规定取得董事会秘书任职资格，并获得上海证券交易所审核通过。（见同日公告）

与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会提名委员会认为：张灵斌先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力，同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。

公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭认为：张灵斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，未发现存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。

四、《关于审议调整公司组织机构的议案》

为助推公司发展，根据公司业务发展的需要，经对公司功能定位、管控模式、核心职能进行分析，对公司总部机构及职责进行调整。

与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

五、《关于审议制定中航电子经理层成员任期制和契约化管理工作方案及制度的议案》

为贯彻落实中共中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制，有效激发企业活力和提高企业效率，加快构建中国特色现代企业制度的

新型经营责任制，公司根据有关法律法规、《公司章程》及相关管理制度，制定了中航电子经理层成员任期制和契约化管理工作方案及相关制度。

与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司制定的关于经理层成员任期制和契约化管理工作方案及制度，符合公司实际情况，能够进一步健全和完善公司经理层成员的考核约束机制，有利于提升公司绩效水平，有利于实现公司全面、协调、可持续发展。

六、《关于审议制定〈中航航空电子系统股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

为贯彻落实国企改革三年行动方案，规范公司董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，提高重大事项决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司董事会授权管理办法》。

与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

七、《关于审议制定〈中航航空电子系统股份有限公司总经理向董事会报告管理办法〉的议案》

为进一步规范称公司总经理向董事会报告工作程序，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司总经理向董事会报告管理办法》。

与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

八、《关于审议制定〈中航航空电子系统股份有限公司董事会向股东大会报告管理办法〉的议案》

为维护公司股东的合法权益，健全报告机制，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司董事会向股东大会报告管理办法》。

与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

九、《关于审议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 1 月 24 日 13 时 30 分召开 2022 年第一次临时股东大会。

与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 6 日

附件：

个 人 简 历

张灵斌：男，1971年9月生，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、公司分党组干部部/人力资源部部长。现任公司副总经理。

张红：男，1973年10月生，硕士，研究员。历任航空工业洛阳电光设备研究所室主任、副总师，中航航空电子有限公司副总师、副总经理，中航航空电子有限公司党委副书记、纪委书记、总经理、工会主席。现任公司副总经理。

蒋耘生：男，1966年1月生，硕士，研究员级高级工程师。历任洪都集团飞机设计所强度试验室主任、所长助理，洪都集团公司科研开发部副部长、综合计划部部长，中国航空工业第二集团公司规划发展部计划处处长，中国航空工业集团公司战略规划部航空产业处处长，航空工业基础院规划(战略)发展部部长，航空工业制造院规划发展部部长，公司创新创业办主任、证券事务部部长。现任中航机载系统有限公司规划发展部部长、中航工业机电系统股份有限公司董事。

杨鲜叶：女，1972年10月生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任

北京海兰信数据记录科技有限公司财务部部长，北京瑞赛科技有限公司资产财务部部长，中航高科智能测控有限公司副总经理、总会计师，航空工业北控所副总会计师兼财务部长，航空工业基础院财务审计部、计划财务部部长，公司财务管理部部长、计划财务部部长兼证券事务部部长、职工监事，中航通用电气民用航电系统有限责任公司财务总监。现任中航机载系统有限公司计划财务部部长、中航工业机电系统股份有限公司董事。

张彭斌： 男，1966 年 10 月生，本科，高级会计师。历任中国航空救生研究所财务部副部长、江汉航空救生装备工业公司副总会计师兼财务部长，北京青云航空仪表有限公司财务部长、副总会计师、总会计师、董事、董事会秘书，北京青云航空设备有限公司财务负责人、董事，北京青云航电科技有限公司副总经理、董事。现任北京青云航空仪表有限公司总会计师、董事会秘书、党委委员，北京青云航电科技有限公司董事，中航工业机电系统股份有限公司监事，惠阳航空螺旋桨有限责任公司监事。