

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。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、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年三季度报告及摘要》；

二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第六届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会审查，提名丁峰涛先生、徐毅先生、蔡晖道先生、石仕明先生、于险峰先生、严德华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名赵治纲先生、陈和平先生、王翊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事认为：公司第七届董事会候选人员具备担任上市公司董事及独立董事的任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司董事职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，同意上述人员作为公司第七届董事会董事候选人，本次推荐、提名、选举程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，同意该议案提交公司股东大会审议。

此议案需提交公司股东大会审议。（候选人简历见附件）

三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2022 年度第四次临时股东大会的议案》；

详见《关于召开 2022 年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-040)

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日

附件：董事候选人简历

丁峰涛先生，1978 年 3 月出生，中共党员，2002 年中国人民解放军信息工程大学机械电子工程专业大学毕业后在新乡航空工业（集团）有限公司参加工作。曾任新乡航空工业（集团）有限公司汽车零部件事业部综合管理办公室主任、战略规划部部长、海外事业管理部部长、总经理助理。2018 年 1 月任新乡航空工业（集团）有限公司副总经理，后兼任新乡航空工业（集团）有限公司豫北公司总经理；2021 年 1 月任新乡航空工业（集团）有限公司总经理、董事、党委副书记；2022 年 6 月任中国航空汽车系统控股有限公司党委副书记、副总经理。

徐毅先生，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2020年7月任贵航股份总经理、党委副书记；2018年10月至2020年7月任贵航股份第五届董事会、第六届董事会董事；2020年7月至今，任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理。2021年2月起，兼任上海航空发动机制造有限公司党委书记，董事长。2022年6月至今任贵航股份第六届董事会董事。

蔡晖道先生，1970年11月出生，中共党员，1992年沈阳工业大学机械电子工程专业大学毕业，在职东北大学工商管理硕士。曾任中航航空装备有限责任公司军用飞机部副部长、部长；2015年3月挂职任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理；2016年7月任中国航空工业集团有限公司防务综合部生产保障办公室主任；2021年11月任中国航空工业集团有限公司防务综合部副部长。2022年6月任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理。

石仕明先生，1979年5月出生，中共党员，2002年毕业于中南财经政法大学财政学（税收方向）专业，2009年获得中国人民大学会计专业硕士学位。全国高端会计人才，高级会计师。现任中国航空汽车系统控股有限公司（中航汽车）总会计师，耐世特汽车系统（香港）控股有限公司（耐世特香港）执行董事。2002年7月至2003年2月，在江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部工作。2003年2月至2020年6月，在中国航空科技工业股份有限公司（中航科工，股票代码：02357.HK）财务管理部工作，历任中航科工财务管理部部长助理，中航科工财务管理部副部长，中航科工财务管理部副部长（主持工作），中航科工财务管理部部长。2022年6月至今任贵航股份第六届董事会董事。

于险峰先生，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营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、副总经理；2013年12月至2021年10月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），2021年10月至今任公司党委副书

记、总经理。2019年9月至今任公司第六届董事会董事。

严德华先生，1965年3月出生，中共党员，郑州航空工业管理学院会计学专业。1983年9月至1996年3月历任162厂计划员、统计员、供应员、会计员；1996年3月至2007年1月任162厂民品分厂综合部综合室副主任、室主任、副部长、部长，2007年1月至2011年6月任双阳飞机制造厂财务处副处长、财务审计部部长；2011年6月至2014年7月任中航贵州飞机有限公司经理部部长、董事会秘书；2014年7月至2017年2月，任中航工业贵州资产管理公司经营财务部副部长、部长（期间：2015年1月-2018年4月兼任贵航洛贯旅游投资有限责任公司董事，2015年7月-2016年7月兼任贵阳黔秀农业开发有限公司董事）、经理部部长兼保卫处长；2017年2月至今，任航空工业贵航集团董事、副总经理（期间：2017年10月至今兼任贵州盖克航空机电有限责任公司总经理，2018年5月至今兼任海南航林实业有限公司董事）。2019年9月至今任公司第六届董事会董事。

赵治纲先生，1978年1月出生，中共党员，中国财政科学研究院（原财政部科研院所）研究员、高级会计师、硕士生导师、管理学博士。现任中国财政科学研究院财务与会计研究中心主任。2006年至今在财务与会计研究中心工作，2007年—2009年期间在社科院特华博士后科研工作站从事金融学博士后研究。2022年5月至今任北京万泰生物药业股份有限公司独立董事。2019年9月至今任公司第六届董事会独立董事。

陈和平先生，1962年6月出生，中共党员，1983年贵州工学院冶金系金属材料及热处理专业毕业，西安理工大学工学硕士。曾任贵州有机化工总厂机械分厂技术员；广州弹簧厂、广州华德汽车弹簧有限公司科长、副厂长和副总经理；广汽零部件有限公司党委委员、副总经理。1999年6月至2000年8月参加吉林工业大学和英国考文垂大学培训。

王翊先生，1979年1月出生，中共党员，北京大学法学经济法硕士、瑞士苏黎世大学国际商法与欧盟法法学硕士，哥伦比亚大学法学硕士。现任北京大成律师事务所北京总部高级合伙人，北京市国资委外部董事，中国海事仲裁委员会仲裁员。2003年—2009年在瑞士Wenger & Vieli 律师事务所工作；2009年—2011年在美国Squire Sanders & Dempsey 律师事务所工作。2013年至今在北京大成律师事务所工作。2019年9月至今任公司第六届董事会独立董事。