

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2022-043

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2022年11月14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《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

同意选举丁峰涛先生为公司第七届董事会董事长。

二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》；

同意以下董事担任公司各专门委员会委员：

1、董事会战略委员会成员名单：丁峰涛先生、徐毅先生、于险峰先生、严德华先生、陈和平先生（独立董事）。丁峰涛先生任主任委员。

2、董事会审计委员会成员名单：赵治纲先生、石仕明先生、王翊先生。赵治纲先生任主任委员。

3、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员名单：王翊先生（独立董事）、陈和平先生（独立董事）、蔡晖道先生。王翊先生任主任委员。

三、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》；

同意聘任于险峰先生担任公司总经理；同意聘任廖佳先生、周开林先生为公司副总经理；同意聘任孙冬云女士为公司财务负责人；同意聘任孙冬云女士为公司第

七届董事会秘书；同意聘任黎明女士为第七届董事会证券事务代表。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2022年11月15日

附件：聘任人员简历

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。

廖佳先生，1963年10月出生，中共党员，南昌航空工业学院机械加工专业学士；1983年7月至1999年3月历任贵航501厂工艺员、经营计划处副处长、处长、副总工程师兼力源公司市场营销处处长；1999年3月至2000年6月历任力源液压副总经理兼球笼公司总经理、贵州航空液压有限公司董事（职工代表）、副总经理；2000年6月至2003年3月任贵州力源液压股份公司总经理；2003年3月至2008年10月历任贵州金江航空液压有限公司董事、副董事长兼力源公司总经理；2008年10月至2008年12月任枫阳液压公司副董事长、总经理；2009年1月至2012年10月历任三一集团杭州力龙液压公司副总经理、三一集团副总经理兼杭州力龙液压公司总经理；2012年11月至今担任贵航股份副总经理（其中：2017年4月至2018年11月兼任华阳电器总经理）。

周开林先生，1972年2月出生，中共党员，1993年7月南京航空航天大学自动控制专业毕业，大学本科学历，在职浙江大学工商管理硕士专业毕业，硕士学位；1993年7月至2012年11月历任贵阳万江航空机电有限公司航品设计员、设计室主任、秘书室主任、质保部部长助理、质保部部长、万江汽零公司一厂副厂长、厂长、

万江汽零公司副总经理、万江公司总经理助理；2012年12月至2013年6月任贵航股份航空产品部部长；2013年6月至2013年11月任贵航股份红阳密封件公司副总经理、党委副书记；2013年11月至今担任贵航股份副总经理。（其中2014年11月至2016年8月兼任万江公司董事长、法人代表；2015年1月至2016年1月兼任贵航股份董事会秘书，2017年4月至2018年11月兼任贵州华昌董事长、党委书记）

孙冬云女士，1969年10月出生，中共党员，在职郑州航空工业管理学院本科毕业，1990年12月至2011年11月历任中航工业集团贵州永红航空机械有限责任公司会计、财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师兼董事会秘书；2012年11月至2016年1月任贵航股份副总会计师兼财务管理部部长；2016年1月至2018年5月任贵航股份副总会计师、董事会秘书、财务负责人、财务管理部部长；2018年5月至今任贵航股份董事会秘书、财务负责人、计划财务部部长。

黎明女士，1977年5月出生，中共党员，贵州工业大学涉外会计及会计电算化专业毕业，注册会计师、会计师；1997年7月至1998年6月在永红机械厂实习，1998年7月至2011年6月在正高房地产有限公司任业务主办，2011年7月至2013年10月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所任主审，2013年10月至2019年7月份在贵航股份工作，历任计划财务部总账、稽核、副部长，纪检监察审计部副部长，规划发展部副部长，园区事业部副主任（期间兼任所属企业华阳电工财务部部长），2019年9月至2022年9月在贵州信昌融合实业发展有限公司任财务负责人，2022年10月至今在贵航股份计划财务部任计划、统计兼证券事务主管。