

股票简称：贵航股份

股票代码：600523

编号：2022-028

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事候选人的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事辞职情况

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李国春先生书面辞职报告。

董事李国春先生因工作原因提出辞去公司董事职务及董事会专门委员会职务，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李国春先生辞去董事的申请自辞职函送达公司董事会时生效，同时不再担任公司董事会任何职务。李国春先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。

公司及董事会对李国春先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢！

二、增补董事候选人情况

公司于2022年5月16日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》，公司控股股东中国航空汽车系统控股有限公司提名徐毅先生、石仕明先生为公司第六届董事会董事候选人，经董事会提名委员会审核，认为董事候选人徐毅先生、石仕明先生符合公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。公司董事会同意增补徐毅先生、石仕明先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人。徐毅先生、石仕明先生董事职务尚需股东大会审议通过，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了独立意见：徐毅先生、石仕明先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规定，根据董事候选人的个人简历、工作业绩等情况，认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2022年5月17日

附件：董事候选人简历

徐毅，男，汉族，1972年8月出生，江苏镇江人，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。

石仕明，男，1979年5月出生，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），中航科工财务部部长。