

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2022-025

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2022年5月10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5月16日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，会议应表决董事8人，实际表决董事7人，李国春先生因工作原因辞去公司董事的职务。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、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；

持有公司37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司推荐徐毅先生、石仕明先生为公司第六届董事会董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意徐毅先生、石仕明先生为公司第六届董事会董事候选人。（徐毅先生、石仕明先生简历详见附件）。

表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于撤销预算管理委员会及修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

详见《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

公司独立董事对《关于增补董事会董事候选人的议案》发表了独立意见，此议案需提交股东大会审议。

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），中航科工财务管理部部长。