

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2024-071

中航重机股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》有关规定，由公司总经理胡灵红同志提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王志宏同志、唐诚江同志为公司副总经理。以上高级管理人员（聘任高级管理人员简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2024年9月27日

附件：聘任高级管理人员简历

王志宏，男，1970年5月出生，高级经济师，湖南桃江人，全日制教育郑州轻工业学院工业企业管理专业专科毕业，在职教育南昌航空大学铸造成型专业函授本科毕业。2008年3月加入中国共产党。1991年8月参加工作，历任安吉精铸公司经理部部长、董事会秘书、综合管理部部长、副总经理；中航重机综合管理部部长、保密办公室主任、证券法务部部长，现任中航重机董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

唐诚江，男，1983年9月出生，高级工程师，四川南川人，全日制教育北京科技大学冶金工程、工商管理专业毕业，工学学士、管理学学士双学位，2009年6月加入中国共产党，2007年7月参加工作，历任永红航空机械有限责任公司总质量师（副总师级）；中航重机经营质量安全部副部长，现任中航重机质量安全生产管理部部长、安全总监、兼任中航特材工业（西安）有限公司董事长。