

股票代码：000738

股票简称：中航动控

公告编号：临2015-050

## 中航动力控制股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2015年10月21日（星期三）上午11:00以通讯方式召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席高华先生召集和主持，召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票，弃权0票。

2015年第三季度报告全文及正文详情10月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、审议通过《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名高华先生、韩曙鹏先生、马川利先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）；

表决结果：赞成5票、反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，第六届监事会在第七届监事会监事就任前，继续履行监事职责。

中航动力控制股份有限公司监事会

2015年10月21日

## 附件：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

1.高华，男，59岁，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任西安航空动力控制有限责任公司董事长、总经理、党委副书记；西安航空动力控制科技有限公司董事长、总经理；本公司董事、总经理。现任本公司监事会主席。

高华先生现任本公司监事会主席，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.韩曙鹏，男，52岁，硕士研究生，高级工程师。历任中航发动机控股有限公司总经理助理；西安航空动力控制有限责任公司党委书记、副董事长、总经理兼西安航空动力控制科技有限公司党委书记、董事；北京长空机械有限责任公司总经理。现任北京长空机械有限责任公司党委书记、总经理；本公司监事。

韩曙鹏先生现任本公司监事、北京长空机械有限责任公司党委书记、总经理，构成与本公司及本公司第三大股东之间的关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.马川利，男，52岁，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中航工业汽车公司副总经理；北京长空机械有限责任公司党委书记、董事、总经理；北京航科发动机控制系统科技有限公司党委书记、董事；北京长空机械有限责任公司党委书记、副董事长；北京航科发动机控制系统科技有限公司党委书记、总经理、董事；现任北京长空机械有限责任公司董事长；北京航科发动机控制系统科技有限公司执行董事、总经理；本公司监事。

马川利先生现任本公司监事、北京长空机械有限责任公司董事长；北京航科发动机控制系统科技有限公司执行董事、总经理。构成与本公司及本公司第三大股东之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。