

股票代码：000738

股票简称：中航动控

编号：临2015-056

中航动力控制股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年11月10日中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2015年第二次临时股东大会，选举张姿女士、秦海波先生、张登馨先生、杨育武先生、彭建武先生、朱静波先生、蒋富国先生、杨晖先生、战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生、李冬梅女士（其中战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生、李冬梅女士为独立董事）为公司第七届董事会董事。

公司第七届董事会第一会议于2015年11月10日下午16:30在公司总部(无锡)召开。本次会议于2015年10月30日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事13人，实到9人，董事蒋富国先生、彭建武先生因公务原因不能亲自出席会议，分别委托董事张姿女士、张登馨先生代为出席并表决，独立董事战颖女士、景旭先生因公务原因不能亲自出席会议，分别委托独立董事屈仁斌先生、李万强先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务13人。监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由张姿女士召集和主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以现场表决的方式形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

同意选举张姿女士为公司第七届董事会董事长。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

同意选举秦海波先生为公司第七届董事会副董事长。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举董事会下属专门委员会委员的议案》

1. 战略委员会：

战略委员会由张姿、战颖、秦海波、张登馨、杨育武、彭建武、朱静波、杨晖组成，张姿为召集人。

2. 提名与薪酬考核委员会：

提名与薪酬考核委员会由战颖、景旭、李冬梅、秦海波、蒋富国组成，战颖为召集人。

3. 审计委员会：

审计委员会由李冬梅、景旭、屈仁斌、秦海波、蒋富国组成，李冬梅为召集人。

4. 风险控制委员会：

风险控制委员会由秦海波、李冬梅、李万强、张登馨、杨育武组成，秦海波为召集人。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营发展的需要，考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性，同意聘任张登馨先生为公司总经理；同意聘任杨育武先生为公司副总经理；同意聘任朱静波先生为公司副总经理、高级专务；同意聘任缪仲明先生为公司副总经理、高级专务；同意聘任姚华先生为公司副总经理、总工程师；同意聘任杜宏亭先生为公司副总经理；同意聘任樊文辉先生为公司总会计师。

公司董事会聘任的高级管理人员（简历附后）已经董事会提名与薪酬考核委员会审查，独立董事对本次聘任高级管理人员事项一致认可，独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

1. 聘任张登馨先生为公司总经理

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任杨育武先生为公司副总经理

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 聘任朱静波先生为公司副总经理、高级专务

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 聘任缪仲明先生为公司副总经理、高级专务

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 聘任姚华先生为公司副总经理、总工程师

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 聘任杜宏亭先生为公司副总经理

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 聘任樊文辉先生为公司总会计师

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

1. 聘任杨刚强先生为公司董事会秘书

公司董事会聘任的董事会秘书已经董事会提名与薪酬考核委员会审查，独立董事对本次聘任董事会秘书事项一致认可，独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任王先定先生为公司证券事务代表

同意聘任王先定先生为公司证券事务代表。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券事务代表联系方式：0510-85707738；传真 0510-85500738

电子邮箱：wangxianding2008@163.com

六、审议通过了《关于公司内部控制评价制度的议案》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中航动力控制股份有限公司内部控制评价制度》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制测试评价工作方案的议案》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、备查文件

1. 中航动力控制股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2. 中航动力控制股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
3. 中航动力控制股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2015年11月11日

附件：简历

1. 张登馨，男，51岁，硕士研究生，研究员，历任中航工业西安飞行自动控制研究所副所长、副所长兼党委副书记、党委书记兼副所长；中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所所长兼党委副书记。现任本公司董事、总经理。

张登馨先生现任本公司董事、总经理，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，持有本公司股份8500股，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 杨育武，男，54岁，博士研究生，研究员级高级工程师。历任西安航空动力控制科技有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任本公司董事、党组书记、副总经理。

杨育武先生现任公司董事、党组书记、副总经理，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，持有本公司股份1300股，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 朱静波，男，52岁，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任贵州红林机械有限公司总经理、董事长、总经理、党委副书记。现任本公司董事、副总经理、高级专务。

朱静波先生现任本公司董事、副总经理、高级专务，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 缪仲明，男，51岁，工程硕士，研究员。历任中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所党委书记兼副所长；本公司党组副书记、纪检组长、高级专务。现任本公司副总经理、高级专务。

缪仲明先生现任本公司副总经理、高级专务，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. 姚华，男，54岁，博士研究生，研究员，中航工业“发动机系统技术”首席专家。历任中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所总设计师兼副所长；西安航空动力控制科技有限公司总设计师、副总经理；本公司副总经理。现

任本公司副总经理、总工程师。

姚华先生现任本公司副总经理、总工程师，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. 杜宏亭，男，45岁，工学学士，研究员级高级工程师。历任贵州黎阳航空动力有限公司副总经理；贵州黎阳航空动力有限公司董事、副总经理。现任本公司副总经理。

杜宏亭先生现任本公司副总经理，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7. 樊文辉，男，47岁，会计硕士，高级会计师。历任西安航空发动机（集团）有限公司财务部部长；西安航空动力控制科技有限公司总会计师。现任本公司总会计师。

樊文辉先生现任本公司总会计师，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，持有本公司股份2500股，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8. 杨刚强，男，45岁，硕士研究生，高级工程师。历任北京航科发动机控制系统科技有限公司规划发展部部长、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

杨刚强先生现任本公司董事会秘书，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9. 王先定，男，31岁，硕士研究生。历任成都发动机（集团）有限公司资产与管理创新部投资主管；资本运营部投资高级业务主管；四川成发航空科技股份有限公司证券投资部副部长。现任本公司证券投资部部长。

王先定先生现任本公司证券投资部部长，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。