

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2017 年 12 月 17 日以书面、传真、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2017 年 12 月 19 日以通讯方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 名，实际出席会议人数 8 名。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由全体董事共同推举的董事石晓卿先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

董事会选举石晓卿先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2020 年 1 月 17 日止）。石晓卿先生简历附后。

2. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

经董事会表决，战略委员会与提名委员会成员调整如下：

战略委员会 5 人：召集人：石晓卿；委员：胡创界、盛毅（独立董事）、王栋梁、孙毓魁。

提名委员会 3 人：召集人：李世亮（独立董事）；委员：石晓卿、蒋南（独立董事）。

三、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 20 日

附：石晓卿先生简历

石晓卿先生，1971 年 2 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任成都飞机工业(集团)有限责任公司总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、总经理助理，中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长；现任本公司董事、总经理，兼任中航锂电技术研究院有限公司董事长、中航锂电（洛阳）有限公司副董事长、中航锂电（江苏）有限公司董事长。截止本决议公告日，石晓卿先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。