

## 中航工业机电系统股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董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。

### 一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2017年2月7日以邮件形式发出会议通知，并于2017年2月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下决议：

1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

同意控股股东中航机电系统有限公司提名王坚、孟军、李兵、周寒、刘蓉、吴方辉为公司第六届董事会非独立董事候选人，前述董事候选人简历附后。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在证监会指定中小板信息披露网站公告的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，股东大会对公司第六届董事会每位非独立董事候选人将采取累积投票制逐一表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司董事会换届选举独立董事的议案》。

同意董事会提名刘骏民、刘学军、张国华为公司第六届董事会独立董事候选

人，前述董事候选人简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见公司在证监会指定中小板信息披露网站上发布的公告。

上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会对公司第六届董事会每位独立董事候选人将采取累积投票制逐一表决。

3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 3 月 1 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开中航工业机电系统股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2017 年 2 月 13 日

附：

## 非独立董事候选人简历

王坚，男，出生于1961年11月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴人员。曾任中航工业金城集团有限公司董事长、总经理兼南京机电液压工程研究中心主任，中航工业系统有限公司副总经理，中航机电系统有限公司董事、总经理、分党组书记，中航精机董事长。现任中航机电系统有限公司执行董事、总经理，中航工业机电系统股份有限公司董事长，中航工业机电系统分党组书记。

王坚先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份18,450股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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。

孟军，男，出生于1968年1月，硕士研究生学历，研究员。曾任中航工业第一飞机设计研究院副院长，沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理，中航工业黎明董事长、总经理、党委副书记，中航机电系统有限公司董事、分党组书记，中航精机总经理。现任中航工业机电系统股份有限公司总经理、董事，中航工业机电系统分党组书记。

孟军先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份15,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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。

李兵，男，出生于1966年2月，硕士研究生学历，研究员。曾任中国航空工业集团公司资本运营部副部长，战略与资本部副部长。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理、董事会秘书，中航工业机电系统分党组成员。

李兵先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份15,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》

及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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。

周寒，男，出生于 1959 年 10 月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任苏州长风有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理，中航雷达与电子技术有限公司副董事长，苏州长风航空电子有限公司副董事长。现任中航工业雷电院党委书记、副院长，中国航空工业集团公司监事会工作四办副主任，中航工业航电系统特级专务。

周寒先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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。

刘蓉，女，出生于 1963 年 5 月，硕士研究生学历，研究员级高级会计师。曾任中国航空工业第一集团公司财务部副部长，中国航空工业集团公司财务管理部副部长，中航工业集团财务有限责任公司总经理，中国航空工业集团公司资本管理部股东事务办公室高级专务。现任中国航空工业集团公司高级专务、监事会工作四办成员。

刘蓉女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份 5,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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。

吴方辉，男，出生于 1956 年 7 月，大学本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴人员，第十一届全国人大代表。曾任南昌飞机制造公司副总经理，洪都航空工业集团有限责任公司副总经理，洪都航空工业股份有限公司董事长、总经理、党委书记，洪都航空工业集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中航工业防务特级专务、分党组成员、副总经理，中航工业特级专务，中航工业机电系统股份有限公司董事。

吴方辉先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公

公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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。

## 独立董事候选人简历

刘骏民，男，出生于 1950 年 1 月，博士研究生，教授。曾任南开大学虚拟经济与管理研究中心主任，现任中民控股有限公司独立董事，天威英利新能源有限公司独立董事，中国华融资产管理有限公司独立董事，一汽夏利股份有限公司独立董事，中航工业机电系统股份有限公司独立董事。

刘骏民先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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。

刘学军，男，出生于 1969 年 8 月，本科学历，历任天津日电电子通信工业有限公司人力资源经理、益普生（中国）制药有限公司综合事务总监。现任上海佐佑企业管理咨询有限责任公司高级合伙人，深圳市佐佑成长管理咨询企业执行事务合伙人，中航工业机电系统股份有限公司独立董事。

刘学军先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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。

张国华，男，出生于 1960 年 2 月，大学，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格。历任武汉会计师事务所审计经理、部门经理、合伙人，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副总经理，中航工业机电系统股份有限公司独立董事。

张国华先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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。