

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2017 年 4 月 19 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 4 月 21 日以通讯表决方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4. 会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长李宗顺先生主持。

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《2017 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

《2017 年第一季度报告正文》详见 2017 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

董事会决定聘任程雁女士担任公司副总经理，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）。程雁女士简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

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三次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

附：程雁女士简历

程雁女士，1974年8月出生，硕士研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长；现任本公司董事会秘书，兼任中航锂电（洛阳）有限公司董事会秘书、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事、沧州明珠锂电隔膜有限公司监事。截至决议公告日，程雁女士未持有本公司股份，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。