

中航工业机电系统股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《关于增补监事候选人的议案》的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东中航机电系统有限公司提名余枫先生、武兴全先生；公司股东中国航空救生研究所提名王学柏先生为公司第六届监事会候选人（个人简历见附件），任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2018年9月18日

附件：

监事候选人简历

余枫，男，1961年9月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、董事、总经理，中航直升机有限责任公司副总经理，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长，中航直升机有限责任公司董事长、总经理，直升机系统分党组书记，中国航空科技工业股份有限公司常务副总经理。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会一办主任，中航航空电子系统股份有限公司监事会主席。

余枫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》中规定不得担任监事的情形，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，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。

武兴全，男，1964年2月出生。硕士研究生、高级工程师。历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团有限公司纪检监察部副部长（挂职），中航工业航电系统分党组纪检组组长、分党组成员、工会主席。现任航空工业机载系统公司分党组成员、纪检组长，中航机载系统有限公司筹备组成员，中航航空电子系统股份有限公司监事。

武兴全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》中规定不得担任监事的情形，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，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。

王学柏，男，1964年4月生，博士研究生，经济学博士学位，研究员级高级工程师。历任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航机电系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长。现任中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长、内部审计部门负责人。

王学柏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、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，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，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。