

## 四川成飞集成科技股份有限公司

### 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”）第七届董事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 21 日以书面、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 2020 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 名，实际出席会议人数 9 人。

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。

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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

董事会选举石晓卿先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2023 年 4 月 22 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及委员会人员构成的议案》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

为提高董事会专门委员会工作效率，按照职能相近便于开展工作的原则，在

符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等监管要求的前提下，董事会对董事会专门委员会作如下整合调整：

1. 将风险与内控委员会更名为风控与法治委员会，并将提名与法治委员会中关于法治建设的工作职责调整到风控与法治委员会中。
2. 将薪酬与考核委员会更名为提名与薪酬考核委员会，并将提名与法治委员会中关于提名的工作职责调整到提名与薪酬考核委员会中。
3. 取消提名与法治委员会。
4. 战略委员会、审计委员会保持不变。

调整后公司董事会下设战略委员会、审计委员会、风控与法治委员会、提名与薪酬考核委员会四个专门委员会，经全体董事选举，董事会专门委员会组成如下：

| 专门委员会      | 成员人数 | 组成人员                              |
|------------|------|-----------------------------------|
| 战略委员会      | 5    | 召集人：石晓卿<br>委员：褚克辛（独立董事）、黄绍浒、何君、祝云 |
| 审计委员会      | 3    | 召集人：蒋南（独立董事）<br>委员：盛毅（独立董事）、张琪奕   |
| 风控与法治委员会   | 3    | 召集人：石晓卿<br>委员：蒋南（独立董事）、张琪奕        |
| 提名与薪酬考核委员会 | 3    | 召集人：盛毅（独立董事）<br>委员：褚克辛（独立董事）、何君   |

### 3. 审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>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。

因董事会对董事会专门委员会进行整合调整，因此，需修改《董事会专门委员实施细则》。修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见 2020 年 4 月 25 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 4. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

董事会决定聘任黄绍浒先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2023 年 4 月 22 日止）。黄绍浒先生简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第七董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 5. 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、祝云先生、汪健先生、徐林先生担任公司副总经理，其中程雁女士兼任公司总法律顾问，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2023 年 4 月 22 日止）。程雁女士、祝云先生、汪健先生、徐林先生简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第七董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **6. 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。**

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为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2023 年 4 月 22 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 2020 年 4 月 25 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第七董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **7. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

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为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2023 年 4 月 22 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 2020 年 4 月 25 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **8. 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

董事会决定聘任巨美娜女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2023 年 4 月 22 日止）。巨美娜女士简历附后。

#### **9. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

董事会决定聘任刘林芳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一

致（自本次董事会决议日起至 2023 年 4 月 22 日止）。刘林芳女士简历附后。

**10. 审议通过了《2020 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。

《2020 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、备查文件**

1. 四川成飞集成科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

## 附件 1：董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表简历

1. 石晓卿先生，1971年2月出生，硕士研究生，高级工程师。历任成飞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，成飞集成总经理、第六届董事会董事长。现任公司党委书记。截止决议公告日，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。

2. 黄绍洵先生，1974年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长、副总经理、总经理。现任公司董事、党委副书记、总经理，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长。截止决议公告日，黄绍洵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。

3. 程雁女士，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生，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，公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书，现任公司董事、党委委员、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问，兼任中航锂电科技有限公司监事。程雁女士已取得深圳证券交易所要求的董事会秘书资格证书。截止决议公告日，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。

4. 祝云先生，1973年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任成飞汽模中心汽模工程部技术员；成飞集成汽模工程部技术员、冲压工艺室技术员、冲压工艺室室主任、技术部项目负责人、汽模工程部部门经理；

成飞集成副总经理兼任成飞集成分党委副书记；成飞集成事业部副总经理、工会主席；成飞集成副总工程师。现任公司董事、党委委员、副总经理。截止决议公告日，祝云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。

5. 汪健先生，1973年9月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任成飞汽模中心技术部工艺编程、成飞汽模中心经营科业务室业务员；成飞集成市场部销售业务员、市场部副经理、市场部经理、总经理助理、副总经理；成飞集成事业部副总经理；成飞集成副总工程师。现任成飞集成党委委员、副总经理。截止决议公告日，汪健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。

6. 徐林先生，1969年10月出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师。历任成飞公司子弟中学教师；成飞公司团委工作部干事、办公室秘书、人事处综合管理室副主任、人事处综合管理室主任、人事处处长助理兼综合管理室主任、人事处副处长(主持工作)、人力资源部(党委组织部)副部长、数控加工厂党委书记兼副厂长；中国航空天津服务保障公司综合管理部部长；成飞公司数控加工厂党委书记兼副厂长、成飞公司材料采购部部长、党委副书记；成飞公司物流中心主任、党总支副书记。现任成飞集成党委委员、副总经理。截止决议公告日，徐林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。

7. 巨美娜女士，1975年6月出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师。历任成都成飞汽车模具中心经营管理科计划员、成飞集成生产部计划员、规划发展与管理部及证券投资部计划员、部长、经营发展部、证券投资部部长、证券法务部部长、证券事务代表。现任公司纪检部/审计部部长，兼任四川成飞集成汽

车模具有限公司监事、中航锂电科技有限公司董事。截止决议公告日，巨美娜女士未持有本公司股份，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。

8. 刘林芳女士，公司职工代表监事，1983年9月出生，本科学历，经济师、审计师。历任成飞集成规划部系统管理和开发员、计划员，证券部业务员，审计部审计员，经营发展部企业管理员、部长助理、部长，审计部部长，发展规划部部长、审计部部长，现任公司证券法务部部长兼证券事务代表。刘林芳女士已取得深圳证券交易所要求的董事会秘书资格证书。截止决议公告日，刘林芳女士未持有本公司股份，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，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**附件 2：董事会秘书、证券事务代表联系方式**

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 程雁                      | 刘林芳                     |
| 联系地址 | 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号 | 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号 |
| 电话   | 028-87455055            | 028-87455333-6048       |
| 传真   | 028-87455111            | 028-87455111            |
| 电子信箱 | stock@cac-citc.cn       | stock@cac-citc.cn       |