

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2020-046

中航三鑫股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2020年6月15日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月15日以现场方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会已组建完成，公司全体董事推选朱强华先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满时止。（简历见附件）

2、审议通过了《关于选举第七届董事会四个专门委员会委员的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

公司董事会设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现根据第七届董事会成员构成及四个专门委员会《工作细则》，同意各专门委员会委员组成如下：

战略委员会：朱强华（召集人）、马珺、刘宝、任凯、周军

审计委员会：何莺（召集人）、刘红滨、刘刚

提名委员会：刘红滨（召集人）、朱强华、何莺

薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）、朱强华、马珺、刘廷彦、何莺

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

同意聘任刘宝先生为公司副总经理（主持工作，代为行使总经理职权）；同意聘任周军先生为公司副总经理；任期至第七届董事会届满时止。（简历见附件）

独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任周军先生任公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满时止。

独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任任凯先生任公司总会计师，任期至第七届董事会届满时止。（简历见附件）

独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任熊天时先生为公司内部审计部门负责人，任期至第七届董事会届满时止。（简历见附件）

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任冯琳琳女士为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满时止。（简历见附件）

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十六日

朱强华先生简历

朱强华，男，1963 年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。

教育背景

1978 年 9 月至 1982 年 7 月，就读于西北工业大学非金属材料专业，获学士学位；

1997 年至 2001 年，在职就读于北京航空航天大学工程管理专业，获硕士学位。

主要工作经历

曾担任贵州红阳机械（集团）公司副总经理；贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、总经理。

2012 年 10 月至 2017 年 1 月，中航三鑫股份有限公司总经理。现任中航三鑫股份有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露之日，朱强华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

刘宝先生简历

刘宝，男，1976 年出生，研究生学历，中级工程师。

教育背景

1995 年 9 月至 1999 年 7 月，就读于山东工程学院机制工艺与设备专业，本科毕业，获学士学位；

2003 年 9 月至 2005 年 7 月，就读于清华大学软件工程专业，第二学士；

2009 年 9 月至 2011 年 7 月，就读于中国科学院工商管理硕士。

主要工作经历

近五年曾担任海南牛路岭电力工程有限公司总经理；海南天能电力有限公司党支部书记、总经理；海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理，海南天能电力有限公司党支部书记、总经理；海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理，海南天能电力有限公司法定代表人、执行董事。

2020 年 3 月至今，海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理，海南天能电力有限公司及海南牛路岭电力工程有限公司法定代表人、执行董事。

截至本公告披露之日，刘宝先生由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

周军先生简历

周军，男，1970 年出生，本科学历，高级工程师。

教育背景

1985 年 9 月至 1989 年 7 月，就读于西北工业大学热能工程专业，本科毕业，获工学学士学位。

2007 年 9 月，参加深圳证券交易所培训，取得上市公司董秘会秘书资格证书。

主要工作经历

近五年曾担任中航工业通飞非航空产业部部长；西南工具集团公司董事长、党委书记；中航通飞华南飞机工业有限公司副总经理；公司第五届董事会董事。

2018 年 4 月起任公司副总经理，同年 5 月兼任公司董事会秘书，10 月起任职公司第六届董事会董事。

截至本公告披露之日，周军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

任凯先生简历

任凯，男，1984 年出生，本科学历，职称会计师，职业资格注册会计师、注册税务师。

教育背景

2005 年 9 月至 2009 年 7 月，就读于海南大学会计学专业，本科毕业，获学士学位。

主要工作经历

近五年曾担任海南省洋浦开发建设控股有限公司财务部部长助理，海南省发展控股有限公司财务部主管；海南省发展控股有限公司财务部部长助理；海南天汇能源股份有限公司财务总监，海南国贸有限公司监事，海南八所港务有限责任公司董事，海南发展控股置业集团有限公司董事。

2019 年 11 月至今，海南海控能源股份有限公司财务总监，海南国贸有限公司监事，海南八所港务有限责任公司董事。

截至本公告披露之日，任凯先生由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

熊天时先生简历

熊天时，男，1966 年 4 月生，大专学历，会计师职称。

教育背景

1984 年 7 月-1987 年 7 月在郑州轻工业学院学习财务管理专业。

工作经历

2004 年 6 月至今在中航三鑫股份有限公司纪检审计部工作，现任公司纪委副书记、副总审计师兼纪检审计部部长。

截至本公告披露之日，熊天时先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

冯琳琳女士简历

冯琳琳，女，1979 年 4 月生，本科学历，文学学士学位。

教育背景

1997 年 9 月-2001 年 6 月 就读于陕西科技大学工业设计专业，本科毕业，获文学学士学位。

2007 年 9 月，参加深圳证券交易所培训，取得上市公司董秘会秘书资格证书。

工作经历

2005 年 7 月至今，在中航三鑫股份有限公司工作，曾任公司总经理秘书、资本法务部副部长，现任资本法务部部长兼任证券事务代表职务。

董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0755-26067916

电子邮箱：sxzqb@sanxinglass.com

联系地址：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层