

# 广联航空工业股份有限公司

## 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十七次会议通知于2022年1月21日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2022年1月24日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选王增夺先生、于刚先生、杨怀忠先生、王梦勋先生、刘永先生为公司第三届董事会非独立

董事候选人，各董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与公司独立董事及另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名王增夺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

(2) 提名于刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

(3) 提名杨怀忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

(4) 提名王梦勋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

(5) 提名刘永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制对候选人进行分项投票表决。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选杨健先生、王涌先生、于涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历详

见附件。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述独立董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与公司非独立董事及另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名杨健先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

(2) 提名王涌先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

(3) 提名于涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制对候选人进行分项投票表决。

### **3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》作出修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2022年2月9日召开2022年第二次临时股东大会。

具体安排详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2022年1月25日

## 附件：董事候选人简历

### 1、非独立董事候选人：

王增夺，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学计算机专业，本科学历。1987年8月至1989年10月，就职于哈尔滨飞机制造公司，任计算机中心技术员；1989年11月至1992年10月，就职于哈尔滨塑料工业公司下属电脑公司，任总经理；1992年11月至1996年10月，就职于哈飞电脑公司，任董事长；1996年11月至2000年7月，就职于哈尔滨广联电子有限公司，任董事长；2000年8月至2011年1月，就职于哈尔滨广联精密机械制造有限公司，历任总经理、执行董事；2011年2月至2016年3月，就职于哈尔滨广联航空复合材料工艺装备有限公司（以下简称广联有限），任执行董事、总经理；2016年3月至今，历任公司总经理，现任公司董事长。

截止本公告日，王增夺先生持有公司股份65,890,000股，是公司控股股东、公司实际控制人，与非独立董事候选人王梦勋先生是父子关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

于刚，男，1966年出生，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学企业管理专业，本科学历。1987年9月至1988年5月就职于哈尔滨司法局，任科员；1988年6月至2007年8月，就职于哈尔滨房地局，历任科员、科长；2007年9月至2012年12月，就职于哈尔滨辰拓航空复合材料有限公司，任执行董事兼总经理；2013年1月至2016年3月，就职于广联有限，任副总经理；2016年3月至今，任公司董事、副总经理。

截止本公告日，于刚先生持有公司股份7,524,600股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执

行人。

杨怀忠，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学EMBA硕士（在读）。2001年11月至2012年11月，就职于哈尔滨广联精密机械制造有限公司，历任数控操作员、生产调度、外协主管；2012年12月至2016年3月，就职于广联有限，历任生产计划员、外协主管、生产部长；2016年3月至今，历任公司副总经理，现任公司总经理。

截止本公告日，杨怀忠先生持有公司股份305,000股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

王梦勋，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国华威大学数学与经济学专业，伦敦政治经济学院管理与战略专业，硕士研究生学历。2015年1月至2017年9月，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，任经理；2017年10月至2018年9月，就职于广联航空工业股份有限公司，任董事长助理；2018年10月至2019年10月，就职于北京华控产业投资管理有限公司，任经理；2019年11月至2021年8月，就职于中航融富基金管理有限公司，任高级投资经理；2021年9月至今，任公司董事长助理、战略发展部部长；2021年12月至今，任景德镇航胜航空机械有限公司副董事长；2021年12月至今，任成都航新航空装备科技有限公司董事；2022年1月至今，任公司北京分公司负责人。

截止本公告日，王梦勋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人王增夺先生系父子关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

刘永，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春税务学

院会计学专业，东北农业大学经济管理学专业，硕士研究生学历，注册会计师。1995年7月至2000年10月，就职于吉林建元会计师事务所，历任审计员、职工董事、高级经理；2000年11月至2010年11月，任东北证券股份有限公司投资银行总部副总经理、收购兼并部总经理；2011年1月至今，任东证融通投资管理有限公司董事、总经理；现任中国证券业协会股权与另类投资业务委员会委员。

截止本公告日，刘永先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

## 2、独立董事候选人：

杨健，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学国际经济法专业，博士研究生学历，副教授。2007年6月至2014年7月，就职于哈尔滨理工大学法学院，任讲师；2014年8月至今，就职于黑龙江大学法学院，历任讲师、民商法学博士后，现任副教授；同时，兼任黑龙江省人文社会科学重点研究基地——法学理论与法治发展研究中心研究人员，黑龙江大学知识产权研究中心执行主任、国际法研究中心执行主任，中国科学技术法学会理事、中国法学会世界贸易组织法研究会理事、中国法学会体育法学研究会理事，黑龙江省知识产权法学研究会副会长兼秘书长、黑龙江省律师法学研究会常务理事/副秘书长、黑龙江省俄罗斯法制与法学研究会常务理事，哈尔滨市仲裁委员会、海南国际仲裁院、大连市仲裁委员会（大连国际仲裁院）、沈阳市仲裁委员会（沈阳国际仲裁院）、武汉市仲裁委员会（武汉国际仲裁中心）、宁波市仲裁委员会、温州市仲裁委员会、包头市仲裁委员会、牡丹江市仲裁委员会、绥化市仲裁委员会等地仲裁员，呼伦贝尔市仲裁委员会专家咨询委员会委员；曾被评选为2011年哈尔滨市优秀法律法学工作者、2012年黑龙江省优秀法律法学工作者和黑龙江省第二届十大优秀中青年法学家。

截止本公告日，杨健先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。杨健先生符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》等相关规定有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

王涌，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业和管理工程专业，硕士研究生学历，副教授。1991年8月至1995年9月，就职于哈尔滨科技大学管理系，任教师；1995年10月至今，就职于哈尔滨理工大学，历任讲师、副主任、主任，现任副教授；2015年4月至2020年4月，兼任龙建路桥股份有限公司独立董事；2020年5月至今，兼任大庆华科股份有限公司独立董事。

截止本公告日，王涌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。王涌先生符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》等相关规定有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

于涛，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学应用数学专业，哈尔滨工程大学应用数学专业和固体力学专业，博士研究生学历，教授。1987年8月至1994年6月，就职于东北林业大学，任数学系教师；1994年7月至今，就职于哈尔滨工程大学，历任理学院讲师、副教授，现任数学科学学院教授、学术委员会委员、教代会执行委员会委员，教学督导委员会委员；曾任中国人民政治协商会议哈尔滨市第十一届、第十二届委员会委员，第十三届委员会委员及城乡建设资源环境委员会副主任。

截止本公告日，于涛先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人



及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。于涛先生符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》等相关规定有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。