

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2022-023

## 广联航空工业股份有限公司

### 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任的公告

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。

2022年2月9日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会委员，并聘任了公司现任高级管理人员及证券事务代表。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》。

现将相关情况公告如下：

#### 一、第三届董事会董事长及专门委员会

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及相关法律法规的规定，董事会选举王增夺先生（简历详见附件3）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

#### 1、战略委员会的人员组成：

王增夺先生、于涛先生、王涌先生，并由王增夺先生担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会的人员组成：

王涌先生、王增夺先生、杨健先生，并由王涌先生担任主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会的人员组成：

王增夺先生、杨健先生、于涛先生，并由杨健先生担任主任委员（召集人）；

4、提名委员会的人员组成：

王增夺先生、王涌先生、杨健先生，并由王增夺先生担任主任委员（召集人）。

公司第三届董事会专门委员会委员（简历详见附件3）任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

## 二、第三届监事会监事会主席

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会第一次会议审议，同意选举赵韵女士（简历详见附件2）为第三届监事会监事会主席，任期为自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

## 三、高级管理人员及证券事务代表

总经理：杨怀忠先生

副总经理：于刚先生、彭福林先生、齐德胜先生

财务总监：郝艳芳女士

董事会秘书：毕恒恬先生

证券事务代表：张韩兵女士

公司高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件3）任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作指引》）

等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

毕恒恬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《上市规则》等有关规定。

张韩兵女士具备履行职责所必须的专业能力和工作经验，其任职符合《公司法》《上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。鉴于张韩兵女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其已报名参加最近一期深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训考试，待其取得《董事会秘书资格证书》后正式履职。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：毕恒恬、张韩兵

电话：0451-51910997

传真：0451-51910986

邮箱：[ir@glavi.cn](mailto:ir@glavi.cn)

联系地址：广联航空工业股份有限公司证券部

邮编：150000

#### 四、公司部分高级管理人员离任情况

因高级管理人员任期届满，朱洪敏先生、胡泉先生、吴铁华先生不再担任公司高级管理人员，离任后朱洪敏先生、胡泉先生、吴铁华先生仍在公司任职。

截至本公告日，朱洪敏先生持有公司股票4,990,000股，占公司总股本的2.3735%；胡泉先生持有公司股票3,430,000股，占公司总股本的1.6315%；吴铁华先生持有公司股票1,000,000股，占公司总股本的0.4756%。朱洪敏先生、胡泉先生和吴铁华先生将继续履行在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所做的承诺，其配

偶及关联人未对其离任后的股份减持作出相关承诺。公司将严格按照相关法律法规的规定对朱洪敏先生、胡泉先生和吴铁华先生持有的公司股份进行监管。

公司对上述因任期届满离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2022年2月10日

## 附件 1：第三届董事会董事长及专门委员会委员简历

### 第三届董事会董事长简历

➤ 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，与非独立董事王梦勋先生是父子关系，与公司董事会秘书毕恒恬先生为姨丈甥关系，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《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及第 3.2.5 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。

### 董事会专门委员会委员简历

➤ 公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员王增夺先生简历详见“附件一-第三届董事会董事长及专门委员会委员简历”

➤ 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；2022 年 2 月至今，任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员；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《上市公司规范运作指引》第3.2.3条及第3.2.5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》《上市公司独立董事规则》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；2022年2月至今，任公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

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《上市公司规范运作指引》第3.2.3条及第3.2.5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》《上市公司独立董事规则》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；2022年2月至今，任公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员；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《上市公司规范运作指引》第3.2.3条及第3.2.5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》《上市公司独立董事规则》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。

## 附件 2：第三届监事会监事会主席简历

➤ 赵韵，女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商业大学会计学专业，大专学历。1981 年 7 月至 1986 年 12 月，就职于哈尔滨市二轻局，任会计；1987 年 1 月至 2010 年 6 月，就职于哈尔滨飞机工业集团有限责任公司，历任会计、财务处综合科长、副处长；2010 年 7 月至 2012 年 12 月，就职于哈尔滨广联精密机械制造有限公司，任财务部部长；2013 年 1 月至今，历任公司财务部长、审计部长，现任公司监事会主席、总审计师。

截止本公告日，赵韵女士持有公司股份 230,000 股，与公司控股股东、实际控制人及其它持有公司 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《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及第 3.2.5 条所规定的情形；不存在收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。



## 附件 3：高级管理人员及证券事务代表简历

### 总经理简历

➤ 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，现任公司董事、总经理；2019 年 6 月至今，任哈尔滨卡普勒广联航空复合材料有限公司执行董事、总经理。

截止本公告日，杨怀忠先生持有公司股份 305,000 股，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《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及第 3.2.5 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。

### 副总经理简历

➤ 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，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《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及第 3.2.5 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。

➤ 彭福林，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌航空大学锻压工艺及设备专业，本科学历，高级工程师。1991 年 8 月至 2003 年

11月，就职于哈尔滨飞机工业集团有限责任公司，历任锻造厂工艺员、技术室主任，橡塑厂副厂长；2003年12月至2005年12月，就职于哈尔滨哈飞东阳塑料制品有限公司，任总经理；2006年1月至2019年2月，就职于哈尔滨哈飞实业发展有限责任公司，任副总经理；2019年3月至今，历任公司总经理助理，现任公司副总经理。

截止本公告日，彭福林先生未持有公司股份，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《上市公司规范运作指引》第3.2.3条及第3.2.5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。

➤ 齐德胜，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。2005年8月至2015年12月，就职于哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机设计研究所，历任设计员、课题预研组组长、副主任、主任；2016年1月至2018年1月，就职于浙江大学，历任先进技术研究院高级工程师、航空制造高端装备研究中心副主任；2018年2月至2020年12月，任哈尔滨牧空航空科技有限公司总经理。2021年1月至今，任公司副总经理。

截止本公告日，齐德胜先生未持有公司股份，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《上市公司规范运作指引》第3.2.3条及第3.2.5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。

### **财务总监简历**

➤ 郝艳芳，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西大学计算机专业，本科学历，中级会计师、注册税务师。2003年8月至2007年8月，就职于哈尔滨哈飞工业有限责任公司，历任计算机管理技术员、劳资室会计；2007年9月至2009年9月，就职于哈尔滨广旺机电设备制造有限公司，任会计；2009年10月至2014年5月，就职于哈尔滨艾维克航空产品运输有限公司，历任会计、财务主管；2014年6月至2018年2月，就职于黑龙江赛格国际贸易

有限公司，任财务主管；2018年3月至今，历任公司主管会计、财务部部长，现任公司财务总监。

截止本公告日，郝艳芳女士未持有公司股份，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《上市公司规范运作指引》第3.2.3条及第3.2.5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。

### **董事会秘书简历**

➤ 毕恒恬，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚麦考瑞大学应用金融专业，本科学历。2014年8月至今，历任公司主管会计、证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券部部长；2018年6月至今，任广联航空（南昌）有限公司监事；2019年1月至今，任广联航空（珠海）有限公司监事；2019年5月至今，任哈尔滨卡普勒广联航空复合材料有限公司监事；2021年5月至今，任广联（北海）无人机科技有限公司执行董事、总经理；2021年12月，任景德镇航胜航空机械有限公司监事会主席。

截止本公告日，毕恒恬先生持有公司股份600,000股，与公司控股股东、公司实际控制人、董事长王增夺先生为姨丈甥关系，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《上市公司规范运作指引》第3.2.3条及第3.2.5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。

### **证券事务代表简历**

➤ 张韩兵，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学法学专业，本科学历。2020年7月至今，历任公司证券事务专员，现任公司证券事务代表。

截止本公告日，张韩兵女士未持有公司股份，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《上市公司规范运作指引》第3.2.3条及第3.2.5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。