

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2024-032

## 中航直升机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2024年7月10日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、关于董事会换届选举的事项

公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、徐滨、余小林为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名刘振、赵慧侠、王猛为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

第九届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

## 二、其他事项说明

1、独立董事候选人中刘振先生为会计专业人士,第九届董事会独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,方可提请公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》同日刊登在公司指定的信息披露媒体上。

2、第九届董事会独立和非独立董事候选人未发现存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情况。上述董事候选人人数符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一;拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

3、为确保董事会的正常运作,在第九届董事会成员就任前,第八届董事会成员仍将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

## 三、备查文件

- 1、中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议;
- 2、中航直升机股份有限公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2024年7月11日

附件：

### 一、非独立董事候选人

闫灵喜：中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司副处长、处长，中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、总经理助理，本公司董事，中国航空工业集团公司董事会办公室主任、资本管理部副部长，中航资本控股股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，中国航空科技工业股份有限公司常务副总经理、董事，中国航空工业集团有限公司资本运营部部长。中国航空科技工业股份有限公司总经理。现任中国航空科技工业股份有限公司董事、董事长，本公司董事、董事长。

曹生利：中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司车间主任、总工程师助理、副总工程师、总经理助理、副总经理，总经理、董事、党委副书记，惠阳航空螺旋桨有限责任公司董事长、党委书记。现任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司董事长、党委书记。

周国臣：中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，中共党员，硕士研究生。历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机设计研究所总体设计室设计员、结构设计室组长、复合材料结构设计室主任，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机设计研究所副总设计师兼复合材料结构设计室主任、副所长、所长、党委书记，中航直升机有限责任公司民机项目部副部长，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司副总工程师、副总经理、党委委员，昌河飞机工业(集团)有限责任公司总经理、董事、党委副书记。现任昌河飞机工业(集团)有限责任公

司总党委书记、董事长。

许建华：中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国直升机设计研究所科研计划部常务副部长兼航空产品办主任，项目管理部副部长兼国际合作部第二部长，副总工程师兼民机管理部部长、综合计划部部长，中航直升机有限责任公司民机项目管理部部长，江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理，江西洪都航空工业股份有限公司董事。现任本公司董事，中国直升机设计研究所所长。

徐滨：中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国航空科技工业股份有限公司证券法律部副部长、合规风控部部长、规划投资部部长、董事会秘书。现任哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司董事，中航融富基金管理有限公司监事，江西洪都航空工业股份有限公司监事，中航机载系统股份有限公司董事，中航科工产业投资有限责任公司执行董事、总经理。

余小林：中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国联合网络通信集团有限公司法律与风险管理部高级法务主管，中国国新控股有限责任公司综合业务部总经理、董事会办公室主任、战略综合部总经理、运营管理部总经理。现任国新投资有限公司党委副书记、总经理，中共儋州市委委员、常委、儋州市政府副市长（挂职）。

## **二、独立董事候选人**

刘振：中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，中共党员，管理学博士，教授，硕士生导师，中国对外经贸会计学会理事，河南省工商管理重点学科带头人，河南省高校科技创新人才，河南省

教育厅学术技术带头人。现在郑州航空工业管理学院商学院工作，担任财务管理教研室教师。

赵慧侠：中国国籍，无境外永久居留权，1960年10月出生，学士学位，工程师，一级高级会计师。历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机设计研究所总体室设计员、管理科管理组长，财会处副处长、副总经理，哈尔滨哈飞汽车股份公司和哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司副总会计师兼财会处长、副总经理兼总会计师，常务副总经理、党委书记、副董事长，中国航空科技工业股份有限公司汽车事业部副部长，中国航空汽车工业有限公司副总经理，中国长安汽车集团有限公司总裁助理兼运营管理部总经理和审计法律事务部总经理。

王猛：中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，大学本科，律师。历任北京竞天公诚律师事务所律师，北京中银律师事务所律师。现任北京嘉润律师事务所律师、高级合伙人。