

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-031

中航重机股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2022年8月26日以现场方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路多彩航空总部1号楼5层）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《中航重机2022年半年度报告及摘要》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈公司对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告〉的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《中航重机关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的

专项报告》

经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

五、审议通过了《关于修订〈中航重机股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该事项尚需提交股东大会审议

六、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

经审议，董事会现提名冉兴同志、胡灵红同志、宋贵奇同志、王晖同志、张育松同志、刘亮同志6人为公司第七届董事会非独立董事候选人；曹斌同志、王立平同志、王雄元同志3人为公司第七届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一；独立董事候选人简历详见附件二；独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见相关公告）

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该事项尚需提交股东大会进行选举。

七、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件一：非独立董事简历

冉兴，男，1968年8月生，1990年本科毕业于南昌航空工业学院材料工程系铸造专业，后取得贵州大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总经理、董事长、党委书记、法定代表人。现任中航重机董事长、总经理、法定代表人、党委书记。

胡灵红，女，1970年4月生，1990年专科毕业于北京航空航天大学材料工程检测与控制专业，后取得北京航空航天大学高级工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州永红机械厂技术员、团委书记、党委/厂办副主任，贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称：航空工业永红）宣传部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，贵州航空工业集团有限责任公司纪委副书记、工会副主席，航空工业永红总经理、党委副书记，执行董事、法人代表，航空工业永红董事长、党委书记、法人代表，现任中航重机股份有限公司副总经理。

宋贵奇，男，1973年1月生，1997年7月本科毕业于郑州航空工业管理学院，后取得美国密苏里州立大学高级工商管理硕士学位。1997年9月参加工作，曾任中国飞行试验研究院副总会计师，陕西宏远航空锻造有限责任公司总会计师，中国特种飞行器研究生总会计师。现任中航重机总会计师。

王晖，男，1967年7月生，1986年8月专科毕业于郑州航空工业管理学院科技管理系科技档案管理专业，后取得加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理专业项目管理硕士学位。1986年8月参加工作，曾任航空工业部红阳机械

(3097) 厂技术员、秘书、技术员兼翻译；贵州红阳机械集团公司（3097 厂）技术改造办公室副主任、办公室副主任（主持工作）、副总工程师 兼“双加工程”技改办公室主任、副总经理；贵航股份红阳密封件公司副总经理；贵航集团汽车及汽车零部件产业部部长、副工程总师兼综合计划管理部部长；中航通用飞机有限责任公司机电产业部部长、规划发展部部长、总经理助理、董事会秘书；中航三鑫党委书记、党委副书记、总经理，深贵航实业董事长。现任航空工业通飞高级专务、重大项目办公室主任。

张育松，男，1970 年 8 月生，1990 年 7 月专科毕业于北京航空航天大学材料工程系材料检测与控制技术专业，后取得北京航空航天大学管理工程专业学士学位。1990 年 7 月参加工作，曾任 011 基地物资供应管理站计划员、经理、副部长，贵州中航供销公司副总经理，贵州成智重工破碎设备有限责任公司营销部部长，贵航集团发展计划部业务经理、副部长，综合计划管理部发展计划处处长，贵航股份规划发展部部长、规划投资部部长，贵航股份永红散热器公司党委书记、副总经理，中航通飞规划发展部副部长、战略资本部部长、规划发展部部长。现任航空工业通飞董事会秘书、股东事务办公室主任。

刘亮，男，1984 年 10 月生，2006 年 7 月本科毕业于湖北民族学院财务管理专业。2006 年 7 月参加工作，曾任阳光卫视泰德时代集团财务、总账主管，深圳西可集团财务主管，中航通用飞机有限责任公司计划财务部高级主管、财务管理部副部长。现任中航通用飞机有限责任公司经营财务部部长。

附件二：独立董事简历

曹斌，男，1963年3月生，1985年7月本科毕业于中国人民大学经济学专业，后于2000年7月取得湘潭大学法学硕士学位，2002年7月取得中南大学管理学博士学位。1985年9月参加工作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，珠海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事务所主任。

王立平，男，1967年7月生，1990年7月本科毕业于吉林工业大学计算机专业，后于1997年6月取得吉林工业大学机械工程专业博士学位。1990年8月参加工作，曾任吉林大学计算机专业讲师，华中科技大学机械专业博士后，清华大学机械专业副教授。现任清华大学机械专业教授。

王雄元，男，1972年9月生，1994年7月本科毕业于中南财经政法大学会计学专业，后于1999年7月取得中南财经政法大学会计学硕士学位，2008年12月中山大学管理学院会计学博士学位。1994年7月参加工作，曾任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；四川科新机电股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事；锦州银行独立非执行董事。