

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-041

中航重机股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）于2022年9月9日书面发出召开第七届监事会第一次临时会议的通知，并于2022年9月15日在中航重机会议室以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举张嵩同志为公司第七届监事会监事会主席的议案》

监事会主席简历见附件

表决情况：3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监事会

2022年9月15日

附件：监事会主席简历

张嵩，女，1968年6月生，1990年7月本科毕业于中山大学哲学系哲学专业。1990年7月参加工作，曾任贵州红阳机械厂宣传干事、厂办文书，贵州红阳机械有限责任公司（以下简称“红阳公司”）团委副书记、团委书记、宣传部副部长，红阳公司办公室主任、党群工作部部长、纪委副书记，红阳公司党委副书记、纪委书记，贵州航空工业集团有限责任公司纪委办公室主任、监察部部长、企业文化部（党群工作部）部长，中航通用飞机有限责任公司纪检监察与审计部部长、纪检组副组长，现任中航通用飞机有限责任公司纪委副书记、总审计师、纪检与审计法律部部长、巡察工作领导小组办公室主任。