

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-040

中航重机股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第一次临时会议于2022年9月15日以通讯方式在中航重机会议室召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9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《关于选举冉兴同志为公司第七届董事会董事长的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于聘任公司6名高级管理人员的议案》

同意聘任冉兴同志为公司总经理，毛智勇同志、张正原同志、胡灵红同志为公司副总经理，宋贵奇同志为公司总会计师，王志宏同志为公司董事会秘书（高级管理人员简历见附件），任期三年，自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于公司第七届董事会各专门委员会组成的议案》

同意设立公司第七届董事会各专门委员会，各专门委员会成员任期至本届董事会换届之日。第七届董事会各专门委员会组成如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与投资委员会	冉 兴	胡灵红、王 晖、张育松、王立平
预算管理委员会	冉 兴	刘 亮、王立平
审计与风险控制委员会	王雄元	宋贵奇、曹 斌
薪酬与考核委员会	王立平	曹 斌、王雄元
提名委员会	曹 斌	冉 兴、王雄元

表决情况：9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9月15日

附件：高级管理人员简历

冉兴，男，1968年8月生，1990年大学本科毕业于南昌航空工业学院材料工程系铸造专业，2010年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；中航重机总经理、党委副书记。现任中航重机董事长、总经理、法定代表人、党委书记。

毛智勇，男，1963年6月生，1984年7月大学本科毕业于南昌航空工业学院材料工程系热处理专业。1984年7月参加工作，曾任陕西宏远航空锻造有限责任公司理化室技术员、主任、副处长、厂长助理兼商务处处长、副总经理、总经理、党委副书记；中航重机股份有限公司总经理助理（期间兼任江西景航航空锻铸有限公司董事长，中航特材工业（西安）有限公司董事，航空工业安大董事长，航空工业宏远董事长、党委书记，航空工业安大和宏远监事会主席）。现任中航重机副总经理（兼任中航卓越锻造（无锡）有限公司董事长，中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事，中航重机技术研究院董事长、贵阳安大宇航材料有限公司董事长）。

张正原，男，1971年4月生，1992年7月大学本科毕业于武汉纺织工学院机械制造工艺与设备专业，后取得南京航空航天大学机械工程专业硕士学位。1992年6月参加工作，曾任贵州红林机械厂数控站技术员、设计所设计员；贵州红林机械厂帕克分公司经理，贵州红林机械厂科技部副部长、部长；贵航集团非航空产品部副部长，贵航集团非航空产业处处长；中航重机股份有限公司运营质量部部长。现任中航重机副总经理（期间2018年11月至2022年6月兼任中

航力源液压股份有限公司董事长、党委书记、总经理、法定代表人)。

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所总会计师。现任中航重机总会计师。

王志宏同志，男，1970年7月生，1988年专科毕业于郑州轻工业学院工业企业管理专业，后取得南昌航空大学铸造成型专业学士学位，2018年通过上海证券交易所董事会秘书资格考试并取得任职证书。1991年8月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限公司（以下简称“安吉公司”）发展计划部部长、计划制造部副部长、市场部部长、督导部部长、总经理助理；河北安吉宏业公司副总经理；贵州安吉有色铸造有限责任公司总经理；安吉公司综合管理部部长、民品部部长、副总经理、董事会秘书。现任中航重机综合管理部部长、保密办公室主任、证券法务部部长、董事会秘书。