

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2023-055

中航重机股份有限公司 第七届董事会第七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”）第七届董事会第七次临时会议于2023年9月12日以通讯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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任胡灵红为公司总经理，冀胜利、李杨为公司副总经理（高级管理人员简历见附件）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

中航重机股份有限公司董事会

2023年9月12日

附件：聘任高级管理人员简历

胡灵红，女，1970年4月生，1990年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，曾任贵州永红航空机械有限责任公司党委副书记、副总经理；贵州航空工业集团有限责任公司副总师；贵州永红航空机械有限责任公司党委书记、董事长、总经理、法人代表。现任中航重机股份有限公司党委副书记、副总经理。拟任中航重机股份有限公司总经理。

冀胜利，男，1966年6月生，1989年毕业于西北工业大学锻压工艺及设备专业，后取得西北工业大学先进制造博士学位。1989年7月参加工作，曾任148厂总质量师；陕西宏远航空锻造有限责任公司总经理、党委副书记；贵州安大航空锻造有限责任公司总经理。现任贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、法定代表人。拟任中航重机股份有限公司副总经理。

李杨，女，1971年3月生，1989年9月毕业于贵州广播电视大学011分校对外经济与贸易专业，后取得北京航空航天大学软件工程专业工程硕士学位。曾任贵州航空工业集团有限责任公司机关党委副书记；中航力源液压股份有限公司党委书记、总经理、董事；中航重机股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任中航重机股份有限公司党委副书记。拟任中航重机股份有限公司副总经理。