

# 合肥江航飞机装备股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会六名非独立董事和三名独立董事，共同组成公司第二届董事会，选举产生了第二届监事会两名非职工代表监事，并与公司一届三次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。2022年9月16日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

### 一、第二届董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2022年9月16日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举宋祖铭先生、蒋耘生先生、陈驰华先生、邓长权先生、管琼先生、孙习彦先生担任第二届董事会非独立董事，选举于增彪先生、林贵平先生、卢贤榕女士担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事的简历详见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-024）。

## （二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2022年9月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举宋祖铭先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会	姓名	职务
战略委员会	宋祖铭	召集人
	林贵平	委员
	蒋耘生	委员
	咎琼	委员
	孙习彦	委员
审计委员会	于增彪	召集人
	卢贤榕	委员
	陈驰华	委员
提名委员会	卢贤榕	召集人
	邓长权	委员
	于增彪	委员
薪酬与考核委员会	卢贤榕	召集人
	蒋耘生	委员
	林贵平	委员

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人于增彪先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 二、第二届监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2022年9月16日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会

采用累积投票制的方式选举王伟先生、蔡建芳女士担任第二届监事会非职工代表监事。王伟先生、蔡建芳女士与公司一届三次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事范蕊女士共同组成公司第二届监事会，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事的简历详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-024)。

## (二) 监事会主席选举情况

2022 年 9 月 16 日，公司召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王伟先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2022 年 9 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任总会计师的议案》，同意聘任邓长权先生为公司总经理，聘任刘文彪先生、孙军先生、蒋海滨先生、沈宏先生为公司副总经理，聘任王永骞先生为董事会秘书，聘任刘文彪先生为公司总工程师，聘任孙军先生为公司总会计师，聘任刘义友先生为公司总法律顾问，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

邓长权先生个人简历详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-024)。刘文彪先生、孙军先生、蒋海滨先生、沈宏先生、刘义友先生、王永骞先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易场所处罚的情形。其中，董事会秘书王永骞先生已取得上海证券交易所科创板董事

会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总会计师等事项发表了明确同意的独立意见。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

2022年9月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任袁乃国先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。袁乃国先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0551-63499001

邮箱：hkgy@jianghang.com

地址：安徽省合肥市包河工业区延安路35号

#### **五、部分董事、监事及届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，胡海先生不再担任公司董事，王秀芬女士、樊高定先生不再担任公司独立董事，胡忠俊、顾平不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022年9月17日

## 高级管理人员简历:

### 刘文彪先生简历

刘文彪，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1977年9月出生，安徽工业大学流体传动及控制专业，本科学历。2001年8月至2009年7月，任金城集团有限公司（南京机电液压工程研究中心）电源传动部设计员；2009年7月至2014年4月，历任金城航空机电中心电源传动部副部长、部长、科研管理部部长、重点实验室管理部部长；2014年4月至2017年2月，任航空工业南京机电航空二动力系统部部长。2017年2月至今，担任本公司副总经理、总工程师。

刘文彪先生通过公司持股平台共青城航仕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司25.21万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### 孙军先生简历

孙军，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1967年5月出生，中共安徽省委党校经济管理专业，研究生学历。1987年7月至2001年2月，历任江淮航空仪表厂装配车间见习、财务处会计、财务处副处长、财务处处长；2001年2月至2009年12月，任江淮航空供氧制冷设备有限公司副总会计师兼财务部部长；2009年12月至2011年7月，任合肥江航总经理助理、副总会计师。2011年7月至今，担任本公司副总经理、总会计师。

孙军先生通过公司持股平台共青城航向投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司23.86万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### 蒋海滨先生简历

蒋海滨，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1971年8月出生，西北工业大学先进复合材料专业，研究生学历。1993年6月至2004年3

月，历任汉江机械厂技术员、主管工艺、工艺室主任、科研所副所长；2004年3月至2018年1月，历任航宇救生装备有限公司研发三部副部长、特种装备技术研发部部长、个体防护技术研发部部长兼弹射救生及个体防护技术研发部联合支部书记、副总工程师兼个体防护技术研发部部长、副总工程师兼弹射救生及个体防护技术研发部联合支部书记、副总工程师。2018年1月至今，担任本公司副总经理。

蒋海滨先生通过公司持股平台共青城航创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司25.21万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

#### 沈宏先生简历

沈宏，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1975年11月出生，中共江苏省委党校经济管理专业，本科学历。1994年8月至2009年2月，历任南京宏光空降装备厂303分厂工艺员、工艺室主任、副厂长、厂长；2009年3月至2011年11月，历任南京宏光空降装备厂基建房产办主任、副总工程师、副厂长；2011年11月至2021年2月，历任宏光空降装备有限公司副总经理、副经理、工会主席。2021年2月至今，担任本公司副总经理。

沈宏先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

#### 刘义友先生简历

刘义友，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1964年12月出生，华东师范大学政治教育系政治教育专业，本科学历。1982年8月至1986年8月，任安徽省舒城县城关第一小学教师；1990年7月至2006年4月，任江淮航空仪表厂厂办、党办秘书、厂办副主任兼党办副主任、党委副书记、纪委书记；2006年4月至2009年12月，任安徽江淮航空供氧制冷设备有限公司党委副书记兼纪委书记，期间，2007年1月至2009年12月兼任安徽江淮航空供氧

制冷设备有限公司副总经理；2009年12月至2017年2月，任合肥江航飞机装备股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席；2017年2月至2019年10月，任合肥江航飞机装备股份有限公司副总经理；2019年10月至今，任公司专务；2018年至今，任合肥天鹅制冷科技有限公司董事长；2019年7月至今，任公司总法律顾问。

刘义友先生通过公司持股平台共青城航创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司23.86万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

#### 王永骞先生简历

王永骞，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1972年5月出生，西北工业大学管理系工业工程专业，研究生学历。1995年8月至1997年8月，历任庆安制造工程部主管工艺员、主任；1997年8月至2000年8月历任庆安人力资源部干事、室主任；2000年8月至2003年3月任庆安团委书记；2003年3月至2004年3月任庆安48分厂党支部书记、工会主席、副厂长；2004年3月至2009年4月，任庆安培训中心主任、党校副校长、工学院院长、技校校长；2009年4月至2010年6月，历任庆安办公室主任兼培训中心主任、党校副校长、工学院院长、技校校长；2010年6月至2011年4月，任庆安办公室主任、党办主任、外事办主任；2011年4月至2017年2月，历任中航机电系统有限公司经理部副部长（挂职）、综合管理部副部长、人力资源部副部长（主持工作）；2017年2月至2017年8月，历任本公司党委副书记、工会负责人、工会主席；2017年8月至今担任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2018年9月至今，担任本公司董事会秘书。

王永骞先生通过公司持股平台共青城航仕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司25.21万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

## 证券事务代表简历：

### 袁乃国先生简历

袁乃国，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1982年8月出生，安徽财经大学会计专业，本科学历。2005年至今就职于合肥江航飞机装备股份有限公司，历任审计部部长助理、子公司财务负责人、财务部部长助理、规划发展部副部长。2019年获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

袁乃国先生通过公司持股平台共青城航向投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司6.63万股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，亦不是失信被执行人。