

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2016 年 3 月 15 日以电子邮件、书面送达方式发出。

2. 召开董事会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2016 年 3 月 21 日在公司采用现场会议方式召开。

3. 会议的出席人数：本次董事会会议应到董事 9 人，实际现场参会董事 9 人。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长张剑龙先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于更换公司第五届董事会部分董事的议案》。

2014 年 5 月，公司控股股东由成都飞机工业（集团）有限责任公司变更为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）。为了进一步优化管理结构，提高决策效率，2016 年 3 月，中航工业将除成飞集成利润分配权和股权处置权以外的公司经营管理各项权利委托给其全资子公司中航航空装备有限责任公司（以下简称“中航装备”），详见公司 2016 年 3 月 15 日《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告》。

为公司发展需要，公司现任非独立董事张剑龙、刘宗权、杨卫东、王锦田、黄绍浒辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》有关

规定，经控股股东中航工业推荐，董事会拟增补李宗顺先生、倪永锋先生、孙毓魁先生、周焕明先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会董事任期一致。

本次董事会更换部分董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案在通过董事会决议后，还须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

独立董事就更换公司第五届董事会部分董事发表了独立意见，具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对更换公司第五届董事会部分董事发表的独立意见》。

2. 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2016 年 4 月 18 日召开 2016 年第二次临时股东大会。《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知公告》详见 2016 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

1. 四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日

附件：

第五届董事会更换董事候选人简历

李宗顺先生，公司拟任董事，54岁，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任一四三厂技术员、车间主任、副总工程师、副厂长，贵州红林机械公司董事/副总经理、总经理/董事长、党委书记，贵航集团副总经理/总法律顾问，中国南方航空工业公司董事长/总经理，中航重机总经理、分党组书记，现任中国航空工业集团公司特级专务，兼任中航装备监事会主席、中航飞机监事、中航工业试飞中心董事。中航工业集团为本公司控股股东，李宗顺先生为本公司关联董事。截止决议公告日，李宗顺先生未持有本公司股份，没有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。

倪永锋先生，公司拟任董事，50岁，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任贵州云马飞机制造厂工艺员、理化室副主任、冶金计量处处长、汽车部副部长、厂长助理/经销公司总经理、专用车公司总经理、副厂长、厂长，贵航集团副总经理，成飞公司副总经理、董事会秘书，现任中航工业成飞公司高级专务、副总经理兼董事会秘书。中航工业成飞公司为本公司控股股东中航工业集团的全资子公司，倪永峰先生为本公司关联董事。截止决议公告日，倪永锋先生未持有本公司股份，没有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。

孙毓魁先生，公司拟任董事，50岁，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任航空航天工业部第六二五研究所职员，中航工业总公司科技局主任科员，中航工业一集团科技开发处主管业务经理、民品和投资管理部主管业务经理、非航空民品产业部科技与规划处副处长，中航工业集团战略规划部高级业务经理、非航空民品产业发展部特级业务经理、非航空产业部产业推进处处长，现任中航工业集团非航空产业部部长助理。中航工业集团为本公司控股股东，孙毓魁先生为本公司关联董事。截止决议公告日，孙毓魁先生未持有本公司股份，没有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。

周焕明先生，公司拟任董事，52岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任航空航天工业部第六二五研究所职员，中航工业第六二五研究所柔性制造及数控技术研究室书记助理、党支部书记、副主任、科研计划处副处长，中航工业一集团发展计划部高级业务经理、经营计划处处长、战略规划处处长，中航工业集团经营管理部市场策划处处长、综合协调管控处处长、企业管理部副部长、计划财务部副部长，现任中航工业集团计划财务部副部长、航空产品生产管理办公室副主任。中航工业集团为

本公司控股股东，周焕明先生为本公司关联董事。截止决议公告日，周焕明先生未持有本公司股份，没有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。