

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-036

中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第九次会议（通讯）
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。

根据 2016 年 8 月 8 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2016 年 8 月 12 日上午 10 时在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 20 层公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于增补录大恩先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会增补录大恩先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，

至第七届董事会届满。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、关于聘任录大恩先生为公司总经理的议案

由于公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任录大恩先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再代行公司总经理职权。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016年8月13日

附件：

录大恩先生：男，汉族，1960年10月出生于河南，1977年8月参加工作，中共党员，毕业于华中科技大学，法学硕士学位，一级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任116厂财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；平原航空设备有限公司董事长、总经理；新乡航空工业（集团）有限公司总经理、副董事长；新乡航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记；中国航空汽车工业控股有限公司总经理（法人代表）、分党组书记、董事；中国航空汽车工业控股有限公司总经理、董事、分党组副书记；耐世特汽车系统集团有限公司（香港）董事；瀚德汽车系统有限公司（美国）董事长。