

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-046

中航资本控股股份有限公司 第七届监事会第五次会议（现场和通讯） 决议公告

本公司监事会及全体监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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）第七届监事会第五次会议于 2016 年 9 月 7 日上午 11 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，以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席胡晓峰先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过了《关于调整公司第七届监事会监事的议案》

公司监事会主席胡晓峰先生因工作变动，辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会提名胡创界先生为公司本届监事会监事候选人（简历请见附件），任期至第七届监事会届满为止。根据《公司法》

和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新监事之前，胡晓峰先生仍将继续履行监事职责，其辞呈自新监事就任时生效。

公司感谢胡晓峰先生担任公司监事会主席期间所做出的贡献。

本议案经监事会审议同意后，尚须提交公司 2016 年第四次临时股东大会批准。

表决结果：同意票：3 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

监 事 会

2016 年 9 月 8 日

附件：

胡创界先生：男，汉族，1964年9月出生上海金山，1985年8月参加工作，中共党员，毕业于南京航空学院机械制造专业，上海交通大学EMBA学位，研究员。历任上海航空电器厂技术员，车间副主任、党支部书记，副总工程师，副厂长，副厂长、党委副书记、纪委书记，厂长、党委书记；上海航空电器有限公司董事长、总经理、党委书记；中航工业上电及中航工业万里董事长、总经理、党委书记；中航工业资产总经理、董事、分党组副书记，董事长、分党组书记。