

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2016-044 号

中航航空高科技股份有限公司

第八届董事会 2016 年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第八届董事会 2016 年第九次会议（临时会议）通知于 2016 年 12 月 22 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2016 年 12 月 29 日下午 2：30 在北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼 1102 会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 6 人：公司董事戴圣龙同志、杨胜群同志、杜永朝同志因公务均委托董事张军同志代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事、高管及候选董事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵波同志主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》；

根据中航高科技发展有限公司中航高科人任【2016】10 号文件精神，赵波同志不再担任公司董事职务；根据中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所规函【2016】3 号文件精神，杨胜群同志不再担任公司董事职务。

同意李志强、周训文两位同志为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意 2017 年 1 月 18 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见同日披露的 2016-045 号公告：《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2016年12月30日

附件：

董事候选人简历

李志强先生，1965年3月生人，中共党员，博士研究生，研究员。历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所副所长、总工程师、党委书记、所长。现任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所所长、党委副书记、总工程师；中国航空制造技术研究院（中国航空工业集团公司基础技术研究院）院长、分党组副书记。

周训文先生，1965年10月生人，中共党员，EMBA，研究员。历任中国航空工业集团公司战略规划部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院分党组成员、副院长。现任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所副所长，中国航空制造技术研究院（中国航空工业集团公司基础技术研究院）副院长。