

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2017-004

## 中航三鑫股份有限公司 关于改聘总经理的公告

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

为进一步完善法人治理结构，优化决策体系，公司董事长兼总经理朱强华先生申请辞去总经理职务，并提名王晖先生担任公司总经理职务。董事会提名委员会对王晖先生的任职资格进行了审核，同意改聘王晖先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。王晖先生简历详见附件。

朱强华先生仍继续担任公司董事长、董事及董事会相关委员会职务，董事会对朱强华先生在担任公司总经理期间的工作表示感谢！

独立董事需对本次改聘总经理的议案发表了独立意见。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日

## 王晖先生个人简历

王晖，1967年7月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。

**教育背景：**1998年9月至2001年7月，郑州航空工业管理学院管理学学士；2002年5月至2004年11月，加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理硕士。

**近五年工作经历：**2010年5月至2016年12月，在中航通用飞机有限责任公司历任机电产业部部长、规划发展部部长、总经理助理、董事会秘书，负责非航民品产业管理；规划、投资、经营、资产管理；董事会事务管理。2015年2月至2016年12月，任中航三鑫股份有限公司党委书记。2015年5月至今任深圳贵航实业有限公司董事长、广东中航特种玻璃技术有限公司董事长。

由于王晖先生任职深圳贵航实业有限公司董事长职务，与公司实际控制人、控股股东及持有公司股份5%以上的股东存在关联关系。

截至目前，王晖先生持有公司股份0股，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。