



# 中航航空电子系统股份有限公司

## 2017 年第二次临时股东大会资料



2017 年 3 月 13 日

## 会 议 议 程

- 1、关于审议修改公司章程的议案
- 2、关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案
- 3、关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
- 4、关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案
- 5、推荐计票人、监票人
- 6、对审议议题表决
- 7、计票人宣布表决结果
- 8、宣读股东大会决议
- 9、与会董事在股东大会决议上签字
- 10、律师对股东大会发表见证意见
- 11、宣布股东大会结束



议案一：

## 关于审议修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司章程变更以下条款。

原章程第一百五十一条：公司设监事会。监事会由 6 名监事组成，其中公司职工代表担任的监事 2 名。

现修改为：

公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中公司职工代表担任的监事 2 名。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 3 月 13 日



议案二：

**关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名卢广山、张昆辉、李聚文、陈远明、褚晓文、刘慧、陈灌军等 7 人为公司第六届董事会非独立董事候选人选（简历附后）。

公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓对上述董事候选人均发表了独立意见，认为卢广山、张昆辉、李聚文、陈远明、褚晓文、刘慧、陈灌军以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 3 月 13 日

议案三：

**关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中航航空电子系统有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波等 4 人为公司第六届董事会独立董事候选人选（简历附后）。

公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓对上述独立董事候选人均发表了独立意见，认为杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 3 月 13 日



议案四：

**关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司本届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经股东中国航空工业集团公司推荐，现提名汪亚卫、顾荣芳、张予安为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2017年3月13日

附件:

### 董事及监事候选人简历

**卢广山:** 男, 1963年1月生。历任航空航天部、航空航天六一三所副所长、总工程师、所长; 中国一航机载部部长; 中航工业航电系统董事长、总经理, 中航航空电子有限公司总经理、渝德科技(重庆)有限公司董事长, 中航民用航空电子有限公司董事长, 本公司董事长。现任中航工业航电系统执行董事、分党组书记、中航通用电气民用航电系统有限责任公司监事, 本公司董事长。

**张昆辉:** 男, 1963年6月生。历任中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记, 中航工业航电系统分党组书记。现任中航通用电气民用航电系统有限责任公司董事长、中航工业航电系统分党组副书记、本公司副董事长。

**李聚文:** 男, 1963年9月生。历任中航工业158厂财务处副处长、物资处处长、副总工程师兼洛阳航空电器有限公司副总经理、158厂副厂长、158厂副厂长兼洛阳航空电器有限公司总经理、158厂厂长兼党委书记, 中航光电总经理兼党委书记, 董事长、总经理兼党委书记, 中航工业航电系统副总经理。现任本公司董事、总经理。

**陈远明:** 男, 1963年1月生。历任中国空空导弹研究院发控所所长、中国空空导弹研究院副院长、太原航空仪表有限公司党委书记、

副总经理、董事长、总经理、中航工业航电系统副总经理、分党组成员、工会主席、总法律顾问、分党组纪检组长，现任公司副总经理。

**褚晓文：**男，1959年11月生。历任中航工业黎明公司总经济师、董事、副总经理，中航工业601所党委书记、副所长，沈飞监事会主席，中航工业航空装备特级专务，中国航空工业集团公司专职监事会主席。现任中国航空工业集团公司防务工程部特级专务、监事会一办副主任。

**刘 慧：**男，1959年9月生。历任中国航空工业第一集团公司发展计划部副部长，金航数码科技有限责任公司董事，中国航空工业集团公司培训中心副主任，中航大学副教务长，中国航空工业集团公司高级专务、专职董事。现任中国航空工业集团公司股东办高级专务、监事会一办成员。

**陈灌军：**男，1961年12月生，历任航空工业发展研究中心副主任，中国航空工业第一集团公司机载设备部副部长、市场营销与国际合作部部长，中国贸促会航空分会常务副会长，中国航空工业集团公司国际事务部部长，中国航空科技工业股份有限公司监事会主席。现任中国航空科技工业股份有限公司副总经理。

**杨有红：**男，1963年10月生。会计学教授、博士生导师、北京市高校教学名师、北京市长城学者、财政部会计名家工程入选者、中国会计学会内部控制专业委员会副主任、中国商业会计学会副会长、中国



注册会计师。曾任北京工商大学会计学院院长、北京工商大学商学院院长、北京工商大学科学技术处处长。国家精品课程《中级财务会计》和《高级财务会计》主持人。

**熊华钢：**男，1961年12月生。北京航空航天大学电子信息工程学院教授、博士生导师。研究方向为通信网络理论与技术、航空电子信息综合、超宽带通信、电子系统综合测试等。主持了国家自然科学基金、国防预先研究、支撑技术等各类项目数十项，发表论文80余篇，专利10余项，出版著作2部，获省部级科研成果多项。已培养博士和硕士研究生50余名。社会兼职包括中国航空电子过程管理标准化委员会委员，中国电子学会DSP专家委员会委员，中国通信学会卫星通信委员会委员、中国航空学会航电与空管分会委员，《空间科学学报》编委等。

**陈安弟：**男，1974年6月生。历任中国民航总局中国民航总局研究中心、民航快递中心、北京首都国际机场股份公司经理，香港软库金汇公司北京代表处代表，中国对外贸易运输集团总公司总裁办公室战略研究员，全国社保基金理事会投资部项目投资二处副处长。现任华泰瑞联基金管理有限公司执行董事。

**刘洪波，**男，1979年9月生。历任中国建设银行总行投资银行部高级经理助理，建信信托有限责任公司投资管理部副总经理。现任建信财富（北京）股权投资基金管理公司总经理、建信信托证券信托部总经理兼任建

信财富股权投资基金管理公司总经理、建信信托金融市场业务总部总经理兼任建信财富总经理。

**汪亚卫：**男，1958年8月生。历任航空工业部628研究所所长兼党委书记，中国航空工业发展研究中心主任、党委副书记，中国航空工业第一集团公司民用飞机部部长，中航航空装备有限责任公司总经理、分党组书记，中国航空工业集团公司副总经济师，中航航空装备有限责任公司董事长。现任中国航空工业集团公司特级专务、监事会一办主任。

**顾荣芳：**女，1961年6月生。历任上海航空电子公司党群工作部党委副书记、纪委书记、党群工作部部长，上海航空工业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、审计法律监察部部长，中航工业动控所党群部党委书记、副所长，商发公司副总经理、纪检组组长、高级专务，中国航空工业集团公司专职监事。现任中航工业615所高级专务、监事会一办成员。

**张予安：**1962年4月生。历任中航工业成飞公司总经理助理、总会计师、董事、副总经理，中航工业沈飞公司副总经理、总会计师、董事，中航投资副总经理、党组成员，中航资本副总经理、党组成员。现任中国航空工业集团公司股东办高级专务、监事会一办成员。