

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2017-15

中航直升机股份有限公司
第六届董事会第十八次会议
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。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十八次会议于2017年6月1日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下：

- 1、审议《关于增选董事的议案》
- 2、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增选董事的议案》，增选曲景文、黎学勤为公司董事候选人（简历附后），该项议案尚需公司股东大会审议。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任吕杰为公司总经理（简历附后）。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2017年6月1日

附：曲景文，男，1964年11月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师，毕业于北京航空航天大学飞行器设计专业。历任航空工业哈飞公司飞机设计所主任、副总设计师、所长，哈飞公司副总工程师、副总经理，哈飞公司航空事业部常务副部长，哈航集团总工程师、副总经理，哈飞股份总经理，哈飞公司总经理、副董事长、董事长，直升机公司副总经理、分党组成员，航空工业通飞公司总经理、董事长、分党组书记，幸福控股董事长。现任中航科工总经理、直升机公司董事长。

黎学勤，男，1963年9月出生，中共党员，研究员级高级工程师，毕业于南昌航空工业学院铸造专业，西南交通大学工商管理硕士。历任成都发动机（集团）有限公司车间主任、26厂厂长、技术中心主任、总经理助理、党委书记、董事，成发航空科技股份有限公司总经理、董事，成都艾特航空制造有限公司董事、副董事长，哈尔滨东安发动机有限公司监事、监事会主席，航空发动机研究院第一分院分党组书记、副院长，六〇六所党委书记、副所长，中航航天发动机研究院有限公司副总经理、分党组成员，中航重机股份有限公司总经理、董事长、党委书记；现任航空工业集团公司特级专务、监事会工作三办副主任。

吕杰，男，1962年7月出生，中共党员，硕士研究生，研究员，历任中国航空工业总公司飞行试验研究院室主任、副所长，中国飞行试验研究院科技部部长、总工程师、科技委主任，中国航空工业第一集团公司科技发展部副部长、工程办主任，中国航空工业集团公司重

大项目管理部办主任、防务工程部办主任，中航直升机有限责任公司
总经理、分党组书记，现任中航直升机股份有限公司董事。