



中航重机股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会 议 文 件

中航重机股份有限公司资本运营部印制

2017 年 6 月 28 日

中航重机股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程
(2017年6月28日)

一、会议时间：2017年6月28日上午10:00

二、会议地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司第六届董事会成员；
（3）公司第六届监事会成员；
（4）公司高级管理人员；
（5）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间	内 容
10:00~10:05	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单，提请大会通过（举手表决）
10:05~10:15	二、全体股东逐项审议会议议案 董秘孙继兵报告《关于增选公司董事的议案》；（15min）
10:15~11:00	三、全体股东对各项议案进行表决 1、以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2、统计现场投票结果； 3、监票人代表宣读表决结果； 4、董秘孙继兵宣读2017年第二次临时股东大会决议； 5、北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
	四、主持人宣布大会闭幕

议案

关于增选公司董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2017 年 6 月 6 日收到董事长、总经理黎学勤先生的辞职报告，请求辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理及董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员等职务。根据股东推荐，公司拟聘任李雁北先生（董事候选人简历见附件）担任公司董事，任期至本届董事会期限届满。

该候选人的任职资格以及提名程序已经公司独立董事发表独立意见。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。

以上议案，请审议。

附：董事候选人简历。

中航重机股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日

附件：

董事候选人简历

李雁北，男，1966年7月生。1989年7月取得南京航空航天大学飞机系直升机设计专业本科学历，2000年10月取得北京航空航天大学飞机系飞机设计专业硕士学位。1989年7月参加工作，曾任哈飞飞机设计所设计员、哈飞总师办项目主管、哈飞复合材料车间和铆接车间技术主任、哈飞国际合作部主任及副部长、哈飞质量部及国际部部长、哈飞副总工程师、中航通用飞机有限责任公司华南公司副总经理兼中航赛斯纳飞机有限公司副总经理。现任中航通用飞机有限责任公司副总工程师。曾获中航航空工业总公司科技进步二等奖，连续三年获得“全国青年文明号班组长”称号。