

## 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 董事长及高级管理人员变动公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年5月7日审议并通过：

任命余青松先生继续担任公司董事长，任职期限自2018年5月7日截至本届董事会任期结束。

任命孟令晖先生继续担任公司副董事长，任职期限自2018年5月7日截至本届董事会任期结束。

任命陶炜先生继续担任公司总经理，任职期限自2018年5月7日截至本届董事会任期结束。

任命杜书铭先生继续担任公司董事会秘书兼财务总监，任职期限自2018年5月7日截至本届董事会任期结束。

任命薛小见先生继续担任公司副总经理，任职期限自2018年5月7日截至本届董事会任期结束。

任命赵国术先生继续担任公司人力资源总监，任职期限自 2018 年 5 月 7 日截至本届董事会任期结束。

任命晏传生先生继续担任公司技术总监，任职期限自 2018 年 5 月 7 日截至本届董事会任期结束。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 15,000,000 股，占股份总数的 34.66%，会议由余青松先生主持。

以上决议表决情况为：

参会董事共 5 人，5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

## （二）被任免董监高的基本情况

续任董事长余青松先生，男，1975 年 8 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华中科技大学。2014 年 1 月至今，于广东海格怡创科技有限公司担任董事；2016 年 4 月至今，于北京摩诘创新科技股份有限公司担任董事；2017 年 3 月至今，于广州海格通信集团股份有限公司担任董事、总经理，于北京爱尔达电子设备有限公司担任董事长，于海华电子企业（中国）有限公司担任董事。

续任副董事长孟令晖先生，男，1973 年 4 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，毕业于西安航空职业大学企业管理专业。目前于西安交通大学 EMBA 进修。1999 年 7 月至 2004 年 6 月，任职于西安飞机国际航空制造有限公司，担任分厂工长职务，2004 年 11 月至 2010 年 1 月，任职于西安成大航空器数控制造有限责任公

司，担任总经理职务，2010年2月至2015年3月，于西安驰达飞机零部件制造有限公司担任总经理职务；2015年3月至今，于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司担任董事、总经理及副总经理职务。

续任总经理陶炜先生，男，1973年9月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月，毕业于西飞技校，大专学历。2004年12月，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1992年9月至1997年9月，任职于西安飞机国际航空制造股份有限公司32厂，担任工长职务。1997年10月至2005年8月，任职于烟台西飞铝业有限公司，担任企业管理部销售职务。2005年9月至2010年1月，任职于西安成大航空器数控制造有限责任公司，担任董事长职务。2010年2月至2015年3月，于西安驰达飞机零部件制造有限公司担任执行董事职务；2015年3月至今，于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司担任董事长及总经理职务。

新任财务总监兼董事会秘书杜书铭先生，男，1962年4月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专，毕业于渭南师范专科学校化学专业。2004年9月至2012年3月，任西安博华制药有限公司财务部财务总监；2012年4月至2015年8月在陕西斯达煤矿安全装备有限公司财务部任财务总监；2015年9月至今，在西安驰达飞机零部件制造股份有限公司分别任投融资部经理，财务部任财务总监兼董事会秘书。

续任副总经理薛小见先生，男，1975年6月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于渭南师范学院，学历大专。1998年

11月至2005年6月，于柯尼卡美能达实业有限公司品质保证部任专员。2005年7月至2008年7月，于东莞利富高有限公司任品质管理员。2008年8月至2012年7月，于三星爱铭有限公司从事现场品质控制管理工作。2012年8月至2015年3月，于西安驰达飞机零部件制造有限公司品质部及复材中心任经理职务；2017年10月至今，于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司任副总经理职务。

续任人力资源总监赵国术先生，男，1979年6月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南商学院，学历大专。2001年9月至2006年9月，于广州市花都科达电器有限公司任人事专员。2006年10月至2010年6月，于亚太国际集团深圳市科聚新材料有限公司担任人力资源总监。2010年7月至2014年7月，于西安（深圳）比亚迪汽车有限公司担任人力资源总监。2014年8月至2015年3月，于西安驰达飞机零部件制造有限公司任人力资源部经理；2015年3月至今，于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司任副总经理及人力资源部总监职务。

续任技术总监晏传生先生，男，1984年8月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安理工大学，学历专科。2010年3月至2014年2月，于昆山络客精密模具制造有限公司模具部担任副经理，2014年10月至2015年3月，于西安驰达飞机零部件制造有限公司技术部担任工艺工程师；2015年3月至今，于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司担任技术部经理及技术总监职务。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30

日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了续任董事长余青松先生、副董事长孟令晖先生、总经理陶炜先生、董事会秘书兼财务总监杜书铭先生、副总经理薛小见先生、人力资源总监赵国术先生及技术总监晏传生先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，余青松先生、孟令晖先生、陶炜先生、杜书铭先生、薛小见先生、赵国术先生及晏传生先生均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

续任董事长余青松先生、董事会秘书兼财务总监杜书铭先生、副总经理薛小见先生、人力资源总监赵国术先生以及技术总监晏传生先生，未持有公司任何股份，占公司股本的 0.00%。

续任副董事长孟令晖先生、总经理陶炜先生，分别持有公司 7,500,000 股股份，共占公司股本的 34.66%。

### （三）任命/免职的原因

由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程有关规定》，公司拟对董事及高级管理人员进行续聘。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

人员调整后，公司董事、高级管理人员人数均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次任命有利于公司完善治理，将对公司生产、经营产生积极的影响。

**三、备查文件目录**

(一) 第二届董事会第一次会议决议

(二) 全国法院失信被执行人名单信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2018年5月8日