

债券代码：136079.SH

债券简称：15 中航债

中国航空技术国际控股有限公司董事、监事、董事长发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、 人员变动的基本情况

本公司 2017 年第一次临时股东会、第三届第一次董事会、监事会推选刘洪德为新一任董事长（法定代表人），并调整董事会成员，推选张焱群为新一任监事会主席并调整监事会成员。吴光权不再担任董事长，罗群辉、吴光权、朱建设、戴亚隆、王斌、张宪、陆垠不再担任公司董事，刘洪德、颜冬、周春华、孙继光、荣毅超、李上福、王怀书新任公司董事，调整后的公司董事为：刘洪德、孙继光、荣毅超、李上福、颜冬、赖伟宣、周春华、由镭、孙鸿雁、李柏梅、惠小兵、王怀书、孔令芬。姜伟不再担任监事会主席，姜伟、李慧、李晓峰不再担任公司监事，张焱群、王昕海、宋京平新任公司监事，调整后的公司监事为：张焱群、王昕海、宋京平、钟晓平、张琦、王云、赵玉成、汪名川、陈兹勇。

本次公司主要人事变动属于本公司控股股东中航工业集团公司对控股子公司人事调整。

新任董事、监事简历情况如下：

刘洪德先生，1960 年 8 月出生，1982 年 8 月参加工作，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西北工业大学与哈尔滨工业大学，博士学位。历任哈尔滨东安发动机制造公司铸造厂技术科副科长，哈尔滨东安发动机制造公司副总工程师，哈尔滨东安发动机公司副厂长、哈尔滨航空工业（集团）有限公司常务副总经理、董事（正厂级），江西昌河汽车股份有限公司董事长（正厂级）、

中航科工汽车事业部副部长，中国航空科技工业股份有限公司副总经理，中国航空工业第二集团公司党群工作部部长，中国航空工业集团公司企业文化部部长，中国航空工业集团公司工会常务副主席（副总师级）、企业文化部部长，中国航空技术国际控股有限公司分党组书记。

孙继光先生，1959年9月出生，1981年7月参加工作，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于郑州航空工业管理学院及北京航空航天大学，硕士学位。历任第三机械工业部财务司干部，航空航天工业部财务司副处长，中国航空工业第一集团公司财审部副部长、审计部部长，中航工业资产管理事业部分党组书记、副总经理、总经理，中航资产管理有限公司总经理、分党组副书记，中国航空工业集团公司副总审计师，中国航空技术国际控股有限公司特级专务、分党组副书记、纪检组组长。

荣毅超先生，1964年9月出生，1984年7月参加工作，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西北工业大学及清华大学，硕士研究生。历任014中心技术员、主任助理兼生产部主任，中国空空导弹研究院副院长、院长，中航工业技术基础研究院分党组书记、副院长、董事长（法定代表人）、分党组书记，中国航空工业集团公司特级专务、监事会工作五办副主任。

李上福先生，1959年12月出生，1976年参加工作，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西北工业大学，硕士研究生。历任中国航空工业总公司第608研究所第七研究室副主任、主任，608研究所副总设计师、副所长、所长，中国航空工业第二集团公司规划发展部部长，中航工业技术基础研究院院长、分党组副书记，中国航空工业集团公司副总经济师、特级专务、监事会工作五办成员。

颜冬先生，1962年1月出生，1982年8月参加工作，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京航空航天大学及厦门大学，硕士研究生。历任南方动力机械公司技术员，质量保证部科长、副部长，航空事业部副部长、部长，南方动力机械公司副总经理、常务副总经理（正厂级）、总工程师，中国航空工业第二集团公司质量监督部部长，中国航空工业集团公司质量安全部部长，中国航空工业集团公司股东事务办公室高级专务、专职董事，中航工业机电系统董事、分党组成员，中国航空工业集团公司监事会工作五办成员。



周春华女士，1965年10月出生，1985年7月参加工作，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于郑州航空工业管理学院及长江商学院，硕士研究生。历任黎明公司财务处成本科副科长、科长、成本价格管理科科长，黎明公司财务部副部长、部长，黎明公司总经理助理、副总会计师，中航工业青云副总经理、总会计师，中国航空工业第一集团公司审计部副部长，中航工业集团公司审计部副部长，中航工业机电公司副总经理、总会计师、分党组成员，机电股份副总经理、总会计师，中国航空技术国际控股有限公司公司副总经理、总会计师、分党组成员。

王怀书先生，1964年6月出生，1981年10月参加工作，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津财经大学，硕士学位。历任山东辛店电厂财务科副科长、副总会计师兼财务科科长，山东电力局经营部集资办电组副组长、财务部副主任，济南英大国际信托投资公司副总经理（正处级），鲁能金融控股公司副总经理、党委委员（正处级），云南电力集团有限公司总会计师，中国华电集团公司结算中心主任、财务公司总经理，中国华电集团公司总会计师、党组成员，北京普拓投资基金管理有限公司合伙人。

张焱群女士，1960年9月出生，1981年7月参加工作，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于郑州航空工业管理专科学校及东北财经大学，硕士研究生。历任中国航空工业总公司经济研究中心副处长、处长、副总经济师，航空工业总公司财务局综合处处长，中航一集团资产管理和集团工作部副部长、财务审计部副部长、财务部部长，中航一集团625所党委书记、中航一集团财务部部长，中航工业经济院分党组纪检组长、分党组成员、副院长，中国航空工业集团公司特级专务，监事会工作五办主任。

王昕海先生，1960年6月出生，1982年8月参加工作，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京航空航天大学。历任航空航天工业部第601研究所工程师，航空航天工业部军机司副处长、高级工程师，中国航空工业第一集团公司航空产品部项目办负责人、处长、副部长，中航工业防务分公司科研生产管理部部长、副总经理，中航航空装备有限责任公司副总经理，中国航空工业集团公司资本管理部股东事务办公室高级专务，监事会工作五办成员。

际控



宋京平女士，1959 年 12 月出生，1982 年 7 月参加工作，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京航空航天大学。历任航空航天工业部第 621 研究所工程师、培训中心主任、教育处处长、党委组织部部长，中国一航材料院党委副书记、纪委书记，中国一航党校副校长，中航大学培训中心副主任、中航工业党校副校长，中国航空工业集团公司高级专务、监事会工作五办成员。

新任董事、监事均无集团外兼职情况，均不持有本公司股权或债券。

二、影响分析

以上人员变动对我公司日常管理、生产经营及偿债能力无影响，对发行人董事会、监事会决议有效性无影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

中国航空技术国际控股有限公司

2017 年 5 月 9 日