



# 中航航空电子系统股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会资料



2018 年 10 月 9 日



## 会 议 议 题

- 议案一            关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
- 议案二            关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案



## 议案一

### 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

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，提名纪瑞东先生、王建刚先生、周春华女士、李兵先生等4人为公司第六届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波对上述董事候选人均发表了独立意见，认为纪瑞东先生、王建刚先生、周春华女士、李兵先生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。

附件一：非独立董事候选人简历

2018年10月9日



## 议案二

### 关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

顾荣芳女士、张予安先生因工作变动原因提请辞去其担任的非职工代表监事职务，武兴全先生、杨鲜叶女士因工作变动原因提请辞去其担任的职工代表监事职务。由于此次监事辞职将导致公司第六届监事会成员低于法定最低人数，顾荣芳女士、张予安先生、武兴全先生、杨鲜叶女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东中航航空电子系统有限责任公司推荐，现提名武兴全先生、王学柏先生（简历请见附件）为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

以上，请各位股东及股东代表审议。

附件二：非职工代表监事候选人简历

2018年10月9日



附件一：

### 非独立董事候选人简历

**纪瑞东：**男，1968年3月生，本科，高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事，中航沈飞股份有限公司董事、总经理。现任航空工业机载系统公司分党组书记、中航机载系统有限公司筹备组副组长。

**王建刚：**男，1965年4月生，硕士，研究员。历任航空工业洛阳电光设备研究所副总经济师、所长助理兼科技部部长、副所长兼科技部部长、副所长、所长兼党委副书记、航空工业航电系统副总经理。现任航空工业机载系统公司分党组成员、中航机载系统有限公司筹备组成员、中航联创科技有限公司董事长、公司副总经理。

**周春华：**女，1965年10月生，硕士，研究员级高级会计师。历任沈阳黎明发动机公司财务处成本科副科长、科长、财务部副部长、部长，沈阳黎明发动机公司总经理助理、副总会计师，航空工业青云董事、副总经理、总会计师，中国航空工业集团有限公司审计部副部长，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、总会计师，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司董事、副总经理、总会计师。现任航空工业机载系统公司分党组成员、中航机载



系统有限公司筹备组成员。

**李兵：**男，1966年2月生，硕士，研究员。历任中国航空工业集团有限公司资本运营部副部长，战略与资本部副部长。现任航空工业机载系统分党组成员，中航机载系统有限公司筹备组成员，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。



附件二：

### 非职工代表监事候选人简历

**武兴全：**男，1964年2月生，硕士、高级工程师。历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团公司纪检监察部副部长，公司职工代表监事。现任航空工业机载系统公司分党组成员、纪检组长，中航机载系统有限公司筹备组成员。

**王学柏：**男，1964年4月生，博士研究生学历，经济学博士学位，研究员。历任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航机电系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长。现任中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长、内部审计部门负责人。