

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告

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法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十七次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年11月29日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，参加会议的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议审议通过了以下议案：

一、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司控股股东中航科工推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生、曹春先生、康颖蕾女士为公司第八届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

与会董事对本议案进行了逐项表决，表决结果如下：

1、提名王卫华先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2、提名林东先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

3、提名饶国辉先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

4、提名刘卓先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

5、提名曹春先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

6、提名康颖蕾女士为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

前述董事候选人的个人简历详见本公告附件。

公司独立董事对该议案发表了“同意”的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十七次临时会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名罗飞先生、黄亿红女士、张岩先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

与会董事对本议案进行了逐项表决，表决结果如下：

1、提名罗飞先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2、提名黄亿红女士为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

3、提名张岩先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

前述独立董事候选人的个人简历详见本公告附件。

公司提名委员会对公司第八届董事会独立董事候选人的资格进行了审查，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会提名委员会关于第八届独立董事候选人的审查意见》

公司独立董事对该议案发表了“同意”的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十七次临时会议相关事项发表的独立意见》。

前述独立董事候选人尚需上海证券交易所审核且无异议通过后，方能提交公司股东大会审议。

三、关于参与组建合资公司盘活闲置资产暨关联交易的议案

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于参与组建合资公司盘活闲置资产暨关联交易的公告》。

本议案因涉及关联交易，关联董事纪瑞东先生、王卫华先生、曹海鹏先生、张欣先生回避了本次表决，公司4名非关联交易董事对该议案进行了投票表决。最终本次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

四、关于修订《公司章程》的议案

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订《公司独立董事工作规则》的议案

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于制定《公司独立董事专门会议工作细则》的议案

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

七、关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

八、关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

理制度的公告》。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

九、关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

十、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

十一、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日

附件 1:

公司第八届董事会董事候选人个人简历

王卫华：男，1977 年 1 月出生，毕业于西北工业大学，硕士学位，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司 660 所副所长、所长兼党委副书记，江西洪都航空工业集团有限责任公司副总工程师、副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记，公司董事。

林东：男，1969 年 12 月出生，先后毕业于西北工业大学、华中科技大学，硕士学位，正高级工程师。历任昌河飞机工业(集团)有限责任公司车间工艺员、工程技术部副总工艺师、生产长兼型号指挥、副总经理，江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司党委副书记、总经理。

饶国辉：男，1978 年 5 月出生，先后毕业于武汉化工学院、江西财经大学、美国密苏里州立大学，硕士学位，正高级会计师。历任江西洪都航空工业股份有限公司财务会计部副部长、部长，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务会计部部长、总会计师、董事。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司总会计师。

刘卓：男，1981 年 7 月出生，先后毕业于南京航空航天大学、北京航空航天大学，硕士学位，正高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司 650 所副总设计师、副所长、常务副所长、所长兼党委书记。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理。

曹春：男，1966 年 3 月出生，先后毕业于大连经济管理学院和东北财经大学，经济学硕士学位，一级高级会计师。历任南昌飞机制造公司成本管理室主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部

部长助理，公司财务部部长、副总会计师、董事会秘书、总会计师。
现任公司董事、总经理。

康颖蕾：女，1978 年出生，先后毕业于西南财经大学和四川大学，硕士学位。历任中国航空科技工业股份有限公司党群办主任，综合管理部副部长、部长。现任中国航空科技工业股份有限公司审计法律部部长。

附件 2:

公司第八届董事会独立董事候选人个人简历

罗飞：男，1971 年 4 月出生，先后毕业于江西财经学院、南昌大学，硕士学位，中国注册会计师。历任建设银行江西省分行营业部会计部副经理；中国信达资产管理公司南昌办事处财务经理、高级副经理；中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司业务二处处长，江西大成国有资产经营管理集团有限责任公司总经理助理、投资总监。现任江西大成产业投资管理有限公司董事长、总经理，公司独立董事。

黄亿红：女，1968 年 9 月出生，先后毕业于江西财经学院、南昌大学，硕士学位，中国注册会计师。历任江西科技师范学院助教；南昌大学助教、讲师、副教授；曾任赣州晨光稀土新材料股份有限公司独立董事。现任南昌大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师，江西省注册会计师协会第六届理事会理事、湖北东田微科技股份有限公司独立董事、湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

张岩：男，1982 年出生，先后毕业于厦门大学、江西财经大学，财务学博士，工商管理博士后。长期在高等院校从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问题研究，主要涉及 IPO 和公司治理等方面；主持国家自然科学基金、省部级科研课题多项，出版专著 1 部。现任江西财经大学会计学院副教授、硕士生导师，江西财经大学理财系副主任，公司独立董事。