

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2024-032

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2024年9月27日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2024年10月8日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》；

经持有公司37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司推荐公司董事、党委书记、总经理于险峰先生为公司法定代表人（简历见附件）。

关联董事于险峰先生回避表决。

该议案已经公司提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2024年10月9日

附件：于险峰简历

于险峰先生，1968年2月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业学士学位；研究员级高级工程师。1989年8月至2000年12月历任永红机械厂车间技术员、销售员、设计所设计员；2000年12月至2013年11月历任永红散热器公司营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、副总经理；2013年12月至2021年10月任贵航股份党委委员、副总经理（其中2015年4月至2018年11月兼任贵航股份永红散热器公司总经理）；2019年9月至今任贵航股份党委委员，期间2019年9月至2021年10月任副总经理，2021年9月至2024年3月任贵航股份党委副书记，2021年10月至今任总经理。2019年6月至2022年11月任贵航股份第六届董事会董事；2022年11月起至今任贵航股份第七届董事会董事；2024年3月至今任贵航股份党委书记。