



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2025-048

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2025 年度第六次会议决议公告

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法律责任。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年度第六次会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 12 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事，所有董事一致同意豁免会议通知期限。会议于 2025 年 8 月 12 日在北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频方式召开。会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。经全体董事一致推举，本次会议由董事胡林平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议选举公司董事长的议案》

王建刚先生因到龄退休，已申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会委员（召集人）职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事选举胡林平先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。



与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

二、《关于审议调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则等相关规定，结合公司董事人员增选情况，现对公司董事会下设审计委员会、战略委员会的人员组成进行调整，具体如下：

审计委员会组成人员为杨小舟、魏法杰、白玉芳、李子达、徐滨，召集人为杨小舟；

战略委员会组成人员为胡林平、王树刚、魏法杰、杨小舟、王怀兵，召集人为胡林平。

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

附件：胡林平先生简历

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 13 日



附件：

胡林平先生简历

胡林平：男，1972 年 4 月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任中航航空电子有限公司副总经理、董事会秘书，中航航空电子系统股份有限公司战略发展与资本部部长、董事会办公室/证券与法律事务部部长、规划发展部部长，成都凯天电子股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所副所长兼党委书记、所长兼党委书记、所长兼党委副书记，现任中航机载系统有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事。