

公 开

江西洪都航空工业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料



二〇二五年十二月十日

江西洪都航空工业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分

会议地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向出席本次股东会的股东、股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数，并推选监票人

三、审议以下议案：

议案 1：关于变更公司董事的议案。

四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事和高级管理人员回答问题

五、现场股东投票表决

六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总

七、复会，主持人宣布投票表决结果

八、北京市嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见书

九、公司董事签署股东会决议，董事、记录员签署会议记录

十、主持人宣布会议结束

洪都航空 2025 年第二次
临时股东会议案一

关于变更公司董事的议案

各位股东：

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将公司变更董事相关事项提交审议如下：

一、董事离任情况

公司董事曹春先生因年龄原因将不再担任公司董事、董事会专门委员会委员和总经理职务。离任后，曹春先生将作为公司顾问，辅助公司经理层，继续为公司的战略发展、规范运作、内部管控等工作方面建言献策。

公司董事康颖蕾女士因工作调整将不再担任公司董事和董事会专门委员会委员职务。离任后，康颖蕾女士将不再担任公司其他任何职务。

曹春先生和康颖蕾女士在任职公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了应尽的职责与义务。公司董事会对曹春先生和康颖蕾女士为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司第八届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名周继强先生和张峤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

周继强先生和张峤先生的个人简历详见附件。

本议案已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过。

议案说明完毕，请各位股东审议。

附件：

公司第八届董事会非独立董事候选人个人简历

周继强：男，1973 年 11 月出生，先后毕业于南方冶金学院、南京航空航天大学，工程硕士，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 所副主任、主任、副所长，先进智能工程研究中心执行主任，先进智能工程研究所所长；公司副总经理。现任公司总经理。

张骁：男，1988 年 9 月出生，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，工程硕士。历任中航航空电子有限公司科技部业务经理，中国直升机设计研究所综合计划部项目主管。现任中国航空科技股份有限公司规划投资部高级业务经理。