



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2020 - 064

## 中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会

### 2020 年度第一次会议决议公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2020 年度第一次会议于 2020 年 12 月 30 日在北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场及通讯方式召开。会议由公司董事长张昆辉先生主持。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人，公司监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《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》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事选举张昆辉先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

#### 二、《关于审议公司董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，选举第七届董事会专门委员会委员及召集人，结果如下：

战略委员会组成人员为张昆辉、纪瑞东、王建刚、陈远明、于卓、

熊华钢，召集人为张昆辉；

提名委员会组成人员为熊华钢、杨有红、魏法杰、张昆辉、王建刚，召集人为熊华钢；

薪酬与考核委员会组成人员为魏法杰、杨有红、张金昌、张昆辉、陈远明，召集人为魏法杰；

审计委员会组成人员为杨有红、张金昌、魏法杰、周春华、陈远明，召集人为杨有红。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

### 三、《关于审议聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任于卓先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会提名委员会认为：于卓先生具备履行公司总经理职务的任职资格和能力，同意聘任于卓先生为公司总经理。

公司独立董事杨有红、熊华钢、张金昌、魏法杰认为：于卓先生以往的工作经历和能力具备担任公司总经理的任职资格和能力，未发现违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任于卓先生为公司总经理。

### 四、《关于审议聘任公司副总经理的议案》

为满足公司业务发展的需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理提名，拟聘任张灵斌先生、张红先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会提名委员会认为：张灵斌先生、张红先生具备履行公司副总经理职务的任职资格和能力，同意聘任张灵斌先生、张红先生为公司副总经理。

公司独立董事杨有红、熊华钢、张金昌、魏法杰认为：张灵斌先生、张红先生以往的工作经历和能力具备担任公司副总经理的任职资格和能力，未发现上述人员有违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任张灵斌先生、张红先生为公司副总经理。

#### 五、《关于审议聘任公司总会计师的议案》

为满足公司业务发展的需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理于卓先生提名，拟聘任张力先生（简历附后）为公司总会计师，任期至本届董事会届满为止。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会提名委员会认为：张力先生具备履行公司总会计师职务的任职资格和能力，同意聘任张力先生为公司总会计师。

公司独立董事杨有红、熊华钢、张金昌、魏法杰认为：张力先生以往的工作经历和能力具备担任公司总会计师的任职资格和能力，未发现违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任张力先生为公司总会计师。

#### 六、《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任张力先生为公司董事会秘书。张力先生已按相关规定取得董事会秘书任职资格，并获得上海证券交易所审核通过。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会提名委员会认为：张力先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力，同意聘任张力先生为公司董事会秘书。

公司独立董事杨有红、熊华钢、张金昌、魏法杰认为：张力先生以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，同意聘任张力先生为公司董事会秘书。

#### 七、《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定，公司董事会拟聘任刘婷婷女士为公司证券事务代表。刘婷婷女士已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得董事会秘书资格证书。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

#### 八、《关于签署〈产品、原材料购销框架协议〉的议案》

同意公司与中国航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。（见同日公告）

与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时关联董事张昆辉、纪瑞东、王建刚、陈远明、周春华、于卓、徐滨回避表决，非关联董事均投了赞成票。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### 九、《关于签署〈综合服务框架协议〉的议案》

同意公司与中国航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。（见同日公告）

与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时关联



董事张昆辉、纪瑞东、王建刚、陈远明、周春华、于卓、徐滨回避表决，非关联董事均投了赞成票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》

同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。（见同日公告）

与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时关联董事张昆辉、纪瑞东、王建刚、陈远明、周春华、于卓、徐滨回避表决，非关联董事均投了赞成票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。（见同日公告）

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 31 日

附件：

## 个人简历

**张昆辉：**男，1963年6月出生，博士研究生，研究员。历任雷华电子研究所副所长、所长兼党委书记，中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记，航空工业航电系统分党组副书记、副董事长，航空工业航电系统分党组书记，中航航空电子系统股份有限公司董事、副董事长。现任航空工业机载系统党委书记、董事长，中航通用电气民用航电系统有限责任公司董事长，中航工业机电系统股份有限公司董事长，本公司董事长。

**于卓：**男，1964年6月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任沈阳兴华电器制造公司副总经理，沈阳兴华电器制造公司总经理兼党委副书记，沈阳兴华航空电器有限公司副董事长、总经理兼党委副书记，北京青云航空仪表有限公司董事长、总经理兼党委副书记，北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长，北京青云航空设备有限公司董事长，北京青云航电科技有限公司董事长，中航中关村科技有限公司董事长、总经理，航空工业航电股份特级专务。

**张灵斌：**男，1971年9月生，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、公司分党组干部部/人力资源部部长。现任公司副总经理。

**张力：**男，1968年10月生，博士，高级会计师。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司财务处处长助理、副处长、财务管理室经理、战略规划部总经理兼党总支书记，航宇救生装备有限公司副总经理、总会计师、党委委员。现任公司总会计师、董事会秘书。

**张红：**男，1973年10月生，硕士，研究员。历任航空工业洛阳电光设备研究所室主任、副总师，中航航空电子有限公司副总师、副总经理，中航航空电子有限公司党委副书记、纪委书记、总经理、工会主席。现任公司副总经理。

**刘婷婷：**女，1981年2月生。北京理工大学管理学学士、管理科学与工程硕士，美国乔治华盛顿大学会计学硕士。曾在美国担任多家会计师事务所会计师、审计师，中航航空电子系统股份有限公司风险管理部部门负责人、高级业务经理。现任公司证券事务代表、高级业务经理。