



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2020 -067

## 中航航空电子系统股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于 2020 年 12 月 30 日召开第七届董事会 2020 年度第一次会议，审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议案》、《关于审议聘任公司副总经理的议案》、《关于审议聘任公司总会计师的议案》、《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》、《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司第七届董事会 2020 年度第一次会议审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议案》、《关于审议聘任公司副总经理的议案》、《关于审议聘任公司总会计师的议案》、《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任于卓先生（简历附后）为公司总经理，聘任张灵斌先生、张红先生（简历附后）为公司副总经理，聘任张力先生（简历附后）为公司总会计师、董事会秘书。上述高级管理人员任期至本届董事会届满为止。

张力先生已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得了董事



会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会经审核认为：

1、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。

2、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。。

3、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。

4、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。

独立董事发表如下意见：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。



## 二、聘任公司证券事务代表

公司第七届董事会 2020 年度第一次会议审议通过了《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》，同意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，并取得了董事会秘书资格证书。

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：**

**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。