

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-080

中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议（现场和通讯）
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。

根据 2018 年 12 月 7 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）第七届董事会第四十五次会议于 2018 年 12 月 12 日上午 9 时 30 分在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长录大恩先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于公司董事会换届选举的议案

公司第七届董事会于 2018 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名录大恩先生、赵宏伟先生、郑强先生、李聚文先生、刘光运先生、战兴双先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会表决。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名殷醒民先生、孙祁祥女士、王建新先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会表决。

上述董事和独立董事任期为三年，董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

以上第一项、第二项议案须经公司2018年第四次临时股东大会审议批准，其中第一项议案须以累积投票方式逐项审议。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018年12月13日

附件（1）：

录大恩先生：男，汉族，1960年10月出生于河南，1977年8月参加工作，中共党员，毕业于华中科技大学，法学硕士学位，一级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任116厂财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；平原航空设备有限公司董事长、总经理；新乡航空工业（集团）有限公司总经理、副董事长；新乡航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记；中国航空汽车工业控股有限公司总经理（法人代表）、分党组书记、董事；中国航空汽车工业控股有限公司总经理、董事、分党组书记；耐世特汽车系统集团有限公司（香港）董事；瀚德汽车系统有限公司（美国）董事长；中航资本控股股份有限公司董事、总经理、分党组书记。现任中航资本董事长、分党组书记。

附件（2）：

赵宏伟先生：男，汉族，1967年2月出生于江苏省无锡市，1989年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士。历任中国航空技术进出口上海公司投资经营部项目经理，中航汽保设备有限公司副总经理，中国航空技术进出口上海公司综合计划部经理，中国航空技术进出口杭州公司副总经理，中国航空技术进出口上海公司副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中国航空技术进出口上海公司党委书记兼副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中航国际租赁有限公司总经理兼党委副书记，中航国际租赁有限公司董事长兼党委书记，现任中航资本董事、总经理、分党组副书记。

附件（3）：

郑强先生：男，汉族，1963年10月出生，1988年4月参加工作，中共党员，毕业于西北工业大学飞机设计专业，硕士学位。先后在620研究所、中国航空工业第一集团公司、中航商用飞机有限公司、中航直升机有限责任公司、中国航空工业集团公司任职。历任620研究所所长、党委书记，中国航空工业第一集团公司民机部副部长、部长，中航商用飞机有限公司总经理、党委书记、董事，兼任中国航空工业第一集团公司总经理助理；中航直升机有限责任公司副总经理、分党组书记、董事。现任中国航空工业集团公司特级专务、计划财务部管理创新办公室主任，中航资本董事。

附件（4）：

李聚文先生，1963年9月出生，中共党员。郑州航空工业管理学院会计专业、长江商学院高级工商管理硕士。历任158长财务科员工、团委副书记、财务科副科长、副处长、处长、副总工程师、副厂长、厂长、党委书记；洛阳航空电器有限公司副总经理、总经理；中航光电科技股份有限公司总经理、党委书记、董事、董事长；航电公司副总经理、分党组成员、特级专务；中航电子总经理、董事，系统分党组副书记。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会工作五办副主任。

附件（5）：

刘光运先生：男，汉族，1963年8月出生於河南省淮阳，1983年7月参加工作，中共党员，经济学硕士，研究员级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任职于郑州航空工业管理学院财务管理系、国防科学技术工业委员会综合计划部审计局、国防科学技术工业委员会综合计划部、国防科技财经局、总装备部综合计划部装备财务局、中国航空工业第一集团公司财务管理部、中国航空工业集团公司计划财务部副部长、中航资本监事。现任中航资本总会计师、分党组成员。

附件（6）：

战兴双：男，汉族，1963年3月出生，1986年7月参加工作，中共党员，毕业于北方交通大学会计学专业，经济学硕士，研究员级高级会计师。历任哈尔滨铁路局财务处助理会计师、会计师、财务监察科副科长、科长，税收财务物价大检查办公室主任，财务处财务监察办公室主任，财务处财务监察室主任，财务处副处长，收入稽查处副处长、处长，兰新铁路甘青有限公司副总经理兼总会计师，哈尔滨铁路局总会计师。现任中国铁路哈尔滨局集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

附件（7）：

殷醒民先生：1953 年出生，博士学位。现任复旦大学经济学院二级教授，博士生导师，复旦大学信托研究中心主任、复旦大学长江经济带研究院副院长、复旦大学经济学院学术委员会委员。主要社会兼职：上海市经济学会常务理事、陕西省国际信托投资股份有限公司独立董事。

附件（8）：

孙祁祥女士，1956年9月出生，博士学位。历任北京大学讲师、副教授、教授、博士生导师；北京大学经济学院系主任、副院长、院长。现任北京大学经济学院教授，博士生导师。主要兼职：北京大学中国保险与社会保障研究中心主任；中国保险学会副会长、中国金融学会学术委员会委员、美国国际保险学会董事局成员；工银瑞信基金管理有限公司独立董事、国开证券有限责任公司独立董事。

附件（9）：

王建新先生，1973年4月出生，博士学位。历任中国财政科学研究院主任，云南省财政厅副厅长，云南省注册会计师协会会长等。现任中国财政科学研究院研究员，博士生导师，中央国家机关青联委员。主要社会兼职：长江证券股份有限公司独立董事、云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事，云南省建设投资控股集团有限公司外部董事。