

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2019-041

## **中航重机股份有限公司**

### **第六届董事会第十次临时会议决议公告**

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议于2019年9月10日以通讯方式召开。会议由董事长姬苏春同志主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

审议通过了《关于聘任殷雪灵同志为公司财务总监的议案》

同意聘任殷雪灵同志为公司财务总监，履行财务负责人职责，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。（殷雪灵同志简历见附件）

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

附件：殷雪灵同志简历

殷雪灵，女，1966年10月出生，1989年毕业于贵州人民大学专科会计专业，2003年获得郑州航空工业管理学院工商管理专业本科学位，2011年获得北京航空航天大学财经与IT专业硕士学位。研究员级高级会计师。曾任贵州力源液压总会计师，中航重机副总会计师（财务负责人），贵州汽车零部件股份有限公司副总经理、总会计师，贵州航空工业集团副总经理、总会计师，贵州股权交易中心副总经理。现任中航重机副总会计师（财务负责人）。

中航重机股份有限公司董事会

2019年9月10日