

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2021-025

中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2021年4月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3名。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长康学军先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举康学军先生担任公司董事长的议案》

选举康学军先生担任公司董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。康学军先生简历详见附件。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

选举康学军、夏保琪、郭建飞、周豫和徐志刚为第七届董事会战略委员会委员，康学军担任主任委员（召集人）；

选举徐志刚、赵守国、高喜安为第七届董事会提名委员会委员，徐志刚担任主任委员（召集人）；

选举赵守国、汪方军、夏保琪为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，赵守国担任主任委员（召集人）；

选举汪方军、徐志刚、马义利为第七届董事会审计委员会委员，汪方军担任主任委员（召集人）。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周豫先生担任公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。周豫先生简历详见附件。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任赵国庆先生、张志刚先生、胡阳林先生、张建先生、李俊峰先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。赵国庆先生、张志刚先生、胡阳林先生、张建先生、李俊峰先生简历详见附件。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任纪刚先生担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。纪刚先生任职资格已经深交所审核无异议，个人简历详见附件。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈权先生担任公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。陈权先生简历见附件。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇二一年四月十三日

附：

康学军先生简历

康学军先生，男，中国国籍，无境外居留权，1964年9月出生，本科学历，研究员级高级工程师，历任中原电测仪器厂技术科设计员、技术引进办公室主管技术员、应变计车间主管技术员、技术室主任、应变计车间副主任、主任、应变计分厂厂长、工厂副总工程师、副厂长、公司副总经理、总经理、汉航集团副总经理。现任本公司党委书记、公司第七届董事会董事长。

康学军先生持有本公司股票 30,000 股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周豫先生简历

周豫先生，男，中国国籍，无境外居留权，1975年5月出生，本科学历，工程师。历任中原电测仪器厂应变计分厂技术员、销售员，中航电测仪器股份有限公司应变计分厂副厂长、传感器三厂副厂长、厂长，应变计分厂厂长、战略规划部部长、副总经理兼石家庄华燕交通科技有限公司总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

周豫先生持有本公司股票 20,000 股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

赵国庆先生简历

赵国庆先生，男，中国国籍，无境外居留权，1968年7月出生，硕士研究

生学历，高级工程师，历任 012 基地航空工业贸易公司业务员，苏州吴县天达电子传感测控仪器厂设计员，012 基地天达航空工业总公司进出口公司业务员，深圳凯卓立液压设备有限公司经理部经理，天达航空工业总公司团委副书记、党群部组织干事，汉航集团党政办副主任、主任，千山电子仪器厂副厂长、党委副书记，中航电测党委书记、党委书记兼监事会主席。现任汉中一零一执行董事、本公司副总经理。

赵国庆先生持有本公司股票 20,000 股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张志刚先生简历

张志刚先生，本科学历，高级工程师。历任中原电测仪器厂 56 分厂、52 分厂、技术科技术员，电测研究所设计室主任，技术科设计室主任兼技术管理室主任，基建科科长，设备动力部部长，中航电测设备动力部部长、设备动力部部长兼技安环保科科长。现任本公司副总经理兼任石家庄华燕交通科技有限公司总经理。

张志刚先生持有本公司股票 20,000 股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

胡阳林先生简历

胡阳林先生，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 2 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任中原电测仪器厂 55 分厂产品设计员、中航电测仪器股份有限公司技术部副部长、人力资源部副部长、部长，应变计分厂厂长、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司副总经理。

胡阳林先生持有本公司股票 20,000 股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张建先生简历

张建先生，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 5 月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任陕西华燕航空仪表有限公司军研所副所长、副总工程师、副总经理兼总法律顾问。现任公司副总经理。

张建先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李俊峰先生简历

李俊峰先生，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年 10 月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任陕西千山航空电子有限责任公司设计所副所长、技术中心副主任、科研部部长、副总工程师兼科研部部长、副总经理。现任公司副总经理。

李俊峰先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

纪刚先生简历

纪刚先生，男，中国国籍，无境外居留权，1965年6月出生，本科学历，研究员级高级工程师。历任国营中原电测仪器厂应变计车间技术员、技术室主任，应变计分厂副厂长、厂长，中航电测应变计分厂厂长、副总工程师兼应变计分厂厂长，现任本公司总法律顾问、董事会秘书，已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

纪刚先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈权先生简历

陈权先生，男，中国国籍，无境外居留权，1986年1月出生，本科学历，中级经济师。历任中航电测仪器股份有限公司证券事务专员、室主任，现任公司证券业务主管，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

陈权先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任证券事务代表的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。