

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2020-047

## 中航三鑫股份有限公司

### 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2020年6月15日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月15日以现场方式召开。本次会议应参加会议监事5名，实际参加会议监事5名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

**审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。**

公司第七届董事会已组建完成，公司全体监事推选张婷婷女士为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满时止。（简历见附件）

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十六日

## 张婷婷女士简历

张婷婷，女，1985 年出生，本科学历。

### 教育背景

2004 年 9 月至 2008 年 7 月，就读于西南政法大学法学专业，本科毕业，获法学学士学位。

### 主要工作经历

2012 年 1 月起任海南省发展控股有限公司风控部副部长，2020 年 3 月起任海口美兰国际机场有限公司副总裁、职工董事。

截至本公告披露之日，张婷婷女士由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。