

证券代码：600760

证券简称：中航黑豹

公告编号：2017-092

中航黑豹股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

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。

中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）总经理王志刚先生、副总经理隋广桐先生、副总经理、财务负责人朱清海先生、董事会秘书严楠先生的任期已于2017年5月25日届至，因公司实施重大资产重组，王志刚先生、隋广桐先生、朱清海先生、严楠先生的任期延续至公司完成新一届董事会高级管理人员聘任。公司第八届董事会第一次会议已完成高级管理人员聘任，王志刚先生、隋广桐先生、朱清海先生、严楠先生不再担任公司任何职务。

王志刚先生、隋广桐先生、朱清海先生、严楠先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，公司对上述人员在任职期间作出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！

公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘预先生担任公司董事会秘书，任期三年，自第八届董事会第一次会议决议之日起至第八届董事会任期届满；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任纪瑞东先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自第八届董事会第一次会议决议之日起至第八届董事会任期届满；审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》，同意聘任李克明先生为公司副总经理、总工程师，徐晓明先生、刘永涛先生、杨春龙先生、祁建新先生、苗玉华先生、李铁军先生、李长强先生、钱雪松先生为公司副总经理，孙继忠先生为公司总会计师，任期三年，自第八届董事会第一次会议决议之日起至第八届董事会任期届满。以上公司高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日

高级管理人员的简历

纪瑞东先生，出生于 1968 年 3 月，大学本科学历，高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事。截至目前，纪瑞东先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李克明先生，出生于 1971 年 5 月，大学本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任航空工业沈飞 34 厂党总支书记兼副厂长、沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、总工程师。截至目前，李克明先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐晓明先生，出生于 1965 年 3 月，大学本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司人力资源部部长兼人事处处长、沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司党委副书记、副总经理、党校（干校）校长。截至目前，徐晓明先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘永涛先生，出生于 1961 年 12 月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司技术中心主任，沈阳飞机工业（集团）有限公司集团工作部部长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，刘永涛先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控

制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨春龙先生，出生于 1965 年 2 月，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师、沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，杨春龙先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

祁建新先生，出生于 1962 年 9 月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司军品销售部部长、沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，祁建新先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

苗玉华先生，出生于 1963 年 9 月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司技术办公室代总冶金师、沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，苗玉华先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李铁军先生，出生于 1975 年 12 月，大学本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司民机管理部副部长、沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，李铁军先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法

院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李长强先生，出生于 1968 年 3 月，大学本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司非航空产品及投资管理部部长、沈阳飞机工业（集团）有限公司零件生产部部长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，李长强先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钱雪松先生，出生于 1979 年 11 月，硕士研究生学历，高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司军机管理部部长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、党委常委。截至目前，钱雪松先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙继忠先生，出生于 1968 年 2 月，硕士研究生学历，研究员级高级会计师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总会计师，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总会计师兼财务部部长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、总会计师、党委常委。截至目前，孙继忠先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘预先生，出生于 1961 年 5 月，博士研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师，取得上海证券交易所董秘资格，享受国务院政府特殊津贴人员。曾任沈飞电子公司、物流装备公司、民品公司的董事、总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司非航空产品及投资管理部部长，现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经济师、董事会秘书。截至目前，刘预先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，

与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。