

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2018-020

## 中航电测仪器股份有限公司 第六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”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年4月10日在公司第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2017年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，以书面送达和电话的方式发出。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《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

选举康学军、夏保琪、刘东平、黄平和白永秀为第六届董事会战略委员会委员，康学军担任主任委员（召集人）；

选举赵惠英、白永秀、李宝龙为第六届董事会提名委员会委员，赵惠英担任主任委员（召集人）；

选举白永秀、汪方军、夏保琪为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，白永秀担任主任委员（召集人）；

选举汪方军、赵惠英、韩建昌为第六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》**

同意聘任刘东平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。刘东平先生简历详见附件。

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、南新兴先生、杨掌怀先生、周豫先生、胡阳林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、南新兴先生、杨掌怀先生、周豫先生、胡阳林先生简历详见附件。

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《关于聘任公司总会计师的议案》**

同意聘任南新兴先生担任公司总会计师，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。

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。

### **七、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。

陈权先生联系方式如下：

办公电话：029-61807777

传真：029-61807022

电子邮箱：[chenquan@zemic.com.cn](mailto:chenquan@zemic.com.cn)

通讯地址：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号

邮政编码：710119

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文的议案》**

公司《2018 年第一季度报告全文》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **九、审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

同意公司根据业务结构的调整与变化对提取安全生产费标准的会计估计进行变更，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

公司监事会、独立董事对该事项发表了意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

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

二〇一八年四月十日

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、公司第六届董事会董事长。

康学军先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业汉中佳恒投资管理中心（有限合伙）（以下简称“佳恒投资”）间接持有本公司股票767,046股，不存在《公司章程》第九十三条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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；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。

### 刘东平先生简历

刘东平先生，男，中国国籍，无境外居留权，1964年8月出生，研究生学历，高级工程师，历任中原电测仪器厂52车间技术员、技术室主任，技术科主管、技术室主任，销售科销售员、室主任，52分厂副厂长、厂长，中航电测52分厂厂长、总经理助理、传感器事业部部长兼经营计划部部长、副总经理。现任本公司党委副书记、总经理、公司第六届董事会董事。

刘东平先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票767,046股，不存在《公司章程》第九十三条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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；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、董事。现任本公司副总经理。

赵国庆先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票767,046股，不存在《公司章程》第一百二十七条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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；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，男，中国国籍，无境外居留权，1967年1月出生，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。

张志刚先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票511,366股，不存在《公司章程》第一百二十七条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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；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。

## 杨掌怀先生简历

杨掌怀先生，男，中国国籍，无境外居留权，1972年9月出生，本科学历，

工程师，历任中原电测仪器厂 52 分厂技术员，技术室副主任，中航电测 52 分厂技术室副主任、58 分厂厂长、57 分厂厂长、生产部部长。现任本公司副总经理。

杨掌怀先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票 511,366 股，不存在《公司章程》第一百二十七条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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；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。

### 南新兴先生简历

南新兴先生，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 3 月出生，本科学历，高级会计师。历任中原电测仪器厂财务处会计员、成本室主任，财务处副处长、处长，中航电测仪器股份有限公司财务处处长，财务负责人，财务审计部部长，副总会计师，汉航集团财务部部长，中航电测总会计师、纪委书记。现任本公司副总经理兼总会计师。

南新兴先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票 511,366 股，不存在《公司章程》第一百二十七条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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；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。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。

周豫先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票 511,366 股，不存在《公司章程》第一百二十七条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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；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。

胡阳林先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票511,366股，不存在《公司章程》第一百二十七条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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；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》。

纪刚先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业佳恒投资间接持有本公司股票127,840股，不存在《公司章程》第一百二十七条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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；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》。

截至目前，陈权先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、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》第3.2.3条所规定的情形；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。