

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：2019-027

## **江西洪都航空工业股份有限公司**

### **第六届董事会第十四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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十四次临时会议的通知。会议于2019年10月11日以现场结合通讯的方式召开。

本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事11人，其中陈逢春董事因其他公务未能参与表决。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票。

具体内容请参见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。（公告编号2019-029）

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票。

具体内容请参见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。（公告编号2019-029）

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；  
表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

公司第六届董事会三年任期已满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会的换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独立董事。根据公司第六届董事会及公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审议通过，提名洪蛟先生、张弘先生、许建华先生、曹春先生、曾文先生、夏武先生为公司第七届董事会董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第六届董事会三年任期已满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会的换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独立董事。根据公司第六届董事会推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审议通过，提名宛虹先生、罗飞先生、黄亿红女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》；

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

6. 审议通过了《关于预挂牌转让控股子公司部分股权的议案》；

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于预挂牌转让控股子公司部分股权的公告》。（公告编号 2019-031）

7. 审议通过了《关于召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

具体内容请参见公司同日发布的《关于召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的通知》。（公告编号 2019-032）

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 12 日

附件：公司第七届董事会董事、独立董事候选人简介

附件

**江西洪都航空工业股份有限公司  
第七届董事会董事、独立董事候选人简介**

洪蛟：男，1969年8月出生，先后毕业于南京航空学院和北京航空航天大学，硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国直升机设计研究所科研计划部副部长，部长，副总工程师，副总工程师兼项目管理部部长，副所长兼航空工业直升机研发中心副主任，中航直升机有限责任公司副总经理，中国直升机设计研究所所长、党委副书记，中航直升机股份有限公司副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记，公司董事长。

张弘：男，1962年9月出生，先后毕业于南京华东工程学院和西北工业大学，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南昌飞机制造公司650所副主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司650所主任，副所长，所长兼党委书记，江西洪都航空工业集团有限责任公司总经理助理兼650所所长、党委书记；江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理；江西洪都航空工业集团有限责任公司董事、副总经理、总工程师、科技委主任。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，公司董事。

许建华：男，1972年2月出生，先后毕业于南昌大学、南京航空航天大学，硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国直升机设计研究所科研计划部常务副部长兼航空产品办主任，项目管理部副部长兼国际合作部第二部长，副总工程师兼民机管理部部长、综合计划部部长，中航直升机有限责任公司民机项目管理部部长。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理。

曹春：男，1966年3月出生，先后毕业于大连经济管理学院和东北财经大学，经济学硕士学位，一级高级会计师。历任南昌飞机制

造公司财务处价格员、成本管理室主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部部长助理，公司财务部部长、副总会计师、董事会秘书、总会计师。现任公司总经理，公司董事。

曾文：男，1968年1月出生，毕业于西北工业大学航空发动机专业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国航空技术进出口总公司国际支持公司项目经理、巴基斯坦代表处代表、出口部项目经理、售后处副处长、出口部副经理、总经理助理。现任中航技进出口有限责任公司副总经理，公司董事。

夏武：男，1981年5月出生，毕业于北京航空航天大学，硕士学位，高级工程师。历任中国航空工业集团有限公司战略规划部高级业务经理，航空工业战略规划部综合管理处处长，航空工业战略与资本部规划发展处处长，航空工业规划发展部战略管理处处长。现任中国航空科技工业股份有限公司规划投资部部长，公司董事。

宛虹：男，1961年3月出生，毕业于江西财经大学，工商管理硕士，工程师。现任江铃汽车股份有限公司副总裁、董事会秘书。

罗飞：男，1971年4月出生，先后毕业于江西财经学院、南昌大学，硕士学位，中国注册会计师。历任建设银行江西省分行营业部会计部副经理；中国信达资产管理公司南昌办事处财务经理、高级副经理；中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司业务二处处长。现任江西大成国有资产经营管理有限责任公司投资总监。

黄亿红：女，1968年9月出生，先后毕业于江西财经学院、南昌大学，硕士学位，中国注册会计师。历任江西科技师范学院助教；南昌大学助教、讲师、副教授；曾任赣州晨光稀土新材料股份有限公司独立董事。现任南昌大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师，江西省注册会计师协会第五届理事会理事。