

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号: 2017-015

飞亚达（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第十一次会议在 2017 年 5 月 5 日以电子邮件发出会议通知后，于 2017 年 5 月 10 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于变更公司监事的议案》。

鉴于隋涌先生因工作原因提出辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后，隋涌先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中航国际控股股份有限公司（持有公司 37.15% 的股份）拟提名王宝璞先生（候选人简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。

公司监事会对隋涌先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月十一日

附：监事候选人简历

王宝璞先生，1964年7月出生，研究员级高级工程师，北京航空航天大学学士，中欧国际工商学院EMBA。现任中国航空技术深圳有限公司专务、天马微电子股份有限公司监事会主席。曾任本公司董事，天津航空机电公司处长，深圳天虹商场股份有限公司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理，中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，中航国际控股股份有限公司执行董事，深圳中航资源有限公司董事总经理，中航国际新能源发展有限公司董事总经理，中国航空技术国际控股有限公司专务。

王宝璞先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，不是2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，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，符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职资格的规定。