

股票简称： ST 宇航 股票代码： 000738 公告编号： 临 2009—024

南方宇航科技股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2009 年 6 月 26 日发出，会议于 2009 年 6 月 30 日在湖南省株洲市董家段中国南方航空工业（集团）有限公司科技大楼录相厅召开，应到董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宗顺先生主持。会议经表决形成了如下决议：

1、审议通过了《关于推举公司董事长的议案》：选举李宗顺先生为公司第五届董事会董事长。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、审议通过了《关于推举公司副董事长的议案》：选举彭天祥先生为公司第五届董事会副董事长。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：同意聘任彭天祥先生为公司总经理，任期为三年。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：同意聘任刘绍雄先生为公司董事会秘书，任期为三年。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：同意聘任徐斌兵先生、章成一先生、傅伟先生为公司副总经理，任期为三年。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》：同意聘任蔡晓青先生为

公司财务负责人，任期为三年。

表决情况：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司第五届董事会独立董事徐枋巍、王玉杰、罗建钢对公司高级管理人员的聘任事项发表独立意见如下：同意公司董事会聘任彭天祥先生为总经理、刘绍雄先生为董事会秘书、徐斌兵先生、章成一先生、傅伟先生为副总经理、蔡晓青先生为财务负责人。上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会

2009 年 6 月 30 日

附：相关人员简历

1、刘绍雄先生，44 岁，硕士研究生毕业，高级工程师、会计师职称。历任中国南方航空动力机械公司工艺员、设计员、工程师，本公司财务部价格科科长、摩托车总装厂财务副厂长、证券部部长助理、董事会证券事务代表、证券部部长、企业管理部部长。现任本公司董事会秘书、副总经济师。

刘绍雄先生现任本公司董事会秘书，构成与本公司的关联关系。除前述任职以外，与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、徐斌兵先生，39 岁，大学本科学历，会计师。历任南方公司财务处定额价格员，摩托车事业部财务部价格员，航空事业部财务部价格科科长、部长助理，航空事业部办公室主任，技术中心办公室主任，技术中心副主任兼机械产品部部长，株航公司 416 精密机械加工中心主任，南方普惠公司副总经理。现任本公司副总经理。

徐斌兵先生现任本公司副总经理，构成与本公司的关联关系。除前述任职以外，与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。

3、章成一先生，51岁，大专学历，工程师。历任南方公司406车间工人、调度员、车间生产副主任、主任，株航公司403车间主任，本公司航空零部件厂副厂长、厂长。现任本公司副总经理、党委副书记、工会主席。

章成一先生现任本公司副总经理，构成与本公司的关联关系。除前述任职以外，与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、傅伟先生，39岁，大学本科学历。历任中国南方航空动力机械公司七〇三车间设计员、七厂开发办主任，株洲江南节能设备厂厂长，株洲多能新技术开发公司副总经理，南方中学实习厂厂长、副校长，中国南方航空动力机械公司社区事业部部长。现任本公司副总经理，株洲易力达机电有限公司总经理。

傅伟先生现任本公司副总经理，构成与本公司的关联关系。除前述任职以外，与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、蔡晓青先生，44岁，大专学历，高级会计师职称。历任五三机械厂会计、车间主任、厂办秘书、厂团委书记、财会科副科长、科长，本公司财务部副部长、部长。现任本公司财务负责人、副总会计师。

蔡晓青先生现任本公司财务负责人，构成与本公司的关联关系。除前述任职以外，与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。