

股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临 2010—024

## 中航动力控制股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于 2010 年 11 月 7 日发出，会议于 2010 年 11 月 12 日在北京市凯迪克大酒店会议室召开。应到董事 13 人，亲自出席会议的董事 12 人，独立董事景旭先生因公务原因不能亲自出席会议，委托独立董事罗建钢先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。公司董事长庞为主持会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。选举产生庞为先生为公司第五届董事会董事长。

表决情况：同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、审议通过了关于选举公司副董事长的议案。选举产生张姿女士为公司第五届董事会副董事长。

表决情况：同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、审议通过了关于调整董事会战略、风险控制委员会组成人员的议案。

1、董事会战略委员会成员为：庞为、李宗顺、高华、刘忠文、张燕飞、朱静波、徐枏巍。庞为为召集人。

2、董事会风险控制委员会成员为：庞为、高华、张燕飞、王玉杰、战颖。庞为为召集人。

表决情况：同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2010 年 11 月 12 日