

中航直升机股份有限公司

第八届董事会第一次会议

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。

中航直升机股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 18 日 16:30 在凯迪克北京格兰云天大酒店 3 层会议室召开。本次会议应参加表决的董事七人，实际参加表决的董事七人，董事王学军、甘立伟、王正喜现场出席会议，董事张继超、徐德朋委托董事王学军代为出席并行使表决权，独立董事荣健、王猛委托独立董事王正喜代为出席并行使表决权。监事陶国飞、副总经理兼董事会秘书刘秉钧列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长王学军主持。

会议议程如下：

- 1、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
- 2、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
- 3、审议《关于聘任高级管理人员的议案》；

4、审议《关于调整公司内部管理机构的议案》；

5、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》。

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举王学军先生为公司第八届董事会董事长。简历附后。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体如下：

（1）战略委员会

主任委员：王学军，委员：张继超、徐德朋、甘立伟、王正喜

（2）审计委员会

主任委员：荣健，委员：甘立伟、王正喜

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：王猛，成员：王学军、荣健

（4）提名委员会

主任委员：王正喜，成员：王学军、王猛

3、会议审议了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体如下：

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘甘立伟先生任公司总经理兼财务总监；

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘范有成先生任公司副总经理；

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘张银生先生任公司副总经理；

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘刘秉钧先生任公司副总经理兼董事会秘书。

简历附后。独立董事发表了独立意见。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。公司内部管理机构调整后，共设置综合管理部、计划财务部、党群人力部、规划投资部、资本市场部和合规风控部等 6 个部门。

5、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》，3 名独立董事回避表决，将独立董事津贴标准由税前人民币 6 万元/年调整为税前人民币 12 万元/年。独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十八日

附件：简历

1、王学军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级经济师。历任中国航空技术进出口总公司企业管理一部处长，中国航空工业第一集团公司园区办处长，中国航空工业集团公司资本运营部处长、副部长，中国航空工业集团有限公司资本管理部部长。现任本公司董事长，中国航空科技工业股份有限公司董事、总经理。

2、甘立伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月

出生，中共党员，硕士研究生，自然科学研究员。历任航空工业部综合技术研究所高级工程师，航空工业经济研究中心处长、副总工程师、副主任，中国航空工业第二集团公司发展研究部副部长，中国航空科技工业股份有限公司经理部部长。现任本公司董事、总经理、财务总监，中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书，中航科工香港公司常务副总经理。

3、范有成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师。历任哈飞公司机动处副总机动师兼技术科科长，哈飞汽车公司机动处处长、制造工程部部长、汽车厂副厂长、副总经理，东安动力股份公司总经理、党委副书记，哈飞公司高级专务、副总经理。现任本公司副总经理。

4、张银生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、高级工程师。历任昌飞公司股份公司财务负责人兼财务部部长，昌飞公司直升机公司计划部副部长、综合管理部部长，昌飞公司发展规划部部长、副总工程师、副总经理、总会计师，本公司职工监事。现任本公司副总经理。

5、刘秉钧先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国航空工业第二集团公司资产企业管理部主任科员，中国航空工业集团公司资本运营部高级业务经理，中航直升机有限责任公司上市办主任、证券事务部副部长，中航直升机股份有限公司规划发展部副部长，中国航空科技工业股份有限公司合规风控部副部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。