

中航直升机股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料



2024 年 7 月 26 日

中航直升机股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间

2024 年 7 月 26 日下午 13 时 30 分

二、会议地点

北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室

三、会议会序

(一) 介绍股东大会参会情况

(二) 宣读并审议以下议案：

1、关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案

2、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案

3、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案

(三) 股东发言，董事、监事及高管回答股东提问

(四) 推举计票人和监票人

(五) 现场参会股东对议案进行投票表决

(六) 现场参会董事和董事会秘书签署会议文件

(七) 宣布会议结束

股东大会须知

为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记时间为 2024 年 7 月 25 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的，且股东大会召开前在现场签到的股东，具备现场参会资格，可以参加现场投票。其他到现场的股东，请自行通过网络投票。

三、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝

回答。

四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：

本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。特请各位股东用钢笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同意在“同意”栏内填写票数，不同意在“反对”栏内填写票数，放弃表决权时在“弃权”栏内填写票数。投票时按秩序投入投票箱，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加计票和监票工作。

五、董事会秘书宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由律师事务所进行法律见证。

六、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。

目 录

- 1、关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案
- 2、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案
- 3、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案

议案 1

关于监事会换届选举暨选举第九届
监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届监事会任期届满，为更好地发挥监事会的作用，现拟选举康颖蕾女士为公司第九届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人的简历见附件。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情况，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定。

请股东大会审议。

2024 年 7 月 26 日

附件：非职工代表监事候选人简历

康颖蕾：女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1978 年出生，硕士学位。历任中国航空科技工业股份有限公司党群办主任，综合管理部副部长、部长。现任中国航空科技工业股份有限公司审计法律部部长、中航直升机有限责任公司监事、江西洪都航空工业股份有限公司董事、中航国画(上海)激光显示科技有限公司董事。

议案 2

关于董事会换届选举暨选举 第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期届满，经提名委员会、董事会审议，为更好地发挥董事会的作用，现拟选举闫灵喜先生、曹生利先生、周国臣先生、许建华先生、徐滨先生、余小林先生为公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人的简历见附件。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情况，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定。

请股东大会审议。

2024 年 7 月 26 日

附件：非独立董事候选人简历

闫灵喜：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司副处长、处长，中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、总经理助理，本公司董事，中国航空工业集团公司董事会办公室主任、资本管理部副部长，中航资本控股股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，中国航空科技工业股份有限公司常务副总经理、董事，中国航空工业集团有限公司资本运营部部长。中国航空科技工业股份有限公司总经理。现任中国航空科技工业股份有限公司董事、董事长，本公司董事、董事长。

曹生利：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司车间主任、总工程师助理、副总工程师、总经理助理、副总经理，总经理、董事、党委副书记，惠阳航空螺旋桨有限责任公司董事长、党委书记。现任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司董事长、党委书记。

周国臣：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生。历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机设计研究所总体设计室设计员、结构设计室组长、复合材料结构设计室主任，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机设计研究所副总设计师兼复合材料结构设计室

主任、副所长、所长、党委书记，中航直升机有限责任公司民机项目部副部长，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司副总工程师、副总经理、党委委员，昌河飞机工业(集团)有限责任公司总经理、董事、党委副书记。现任昌河飞机工业(集团)有限责任公司总党委书记、董事长。

许建华：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，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，江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理，江西洪都航空工业股份有限公司董事。现任本公司董事，中国直升机设计研究所所长。

徐滨：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国航空科技工业股份有限公司证券法律部副部长、合规风控部部长、规划投资部部长、董事会秘书。现任哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司董事，中航融富基金管理有限公司监事，江西洪都航空工业股份有限公司监事，中航机载系统股份有限公司董事，中航科工产业投资有限责任公司执行董事、总经理。

余小林：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月

出生，中共党员，硕士研究生。历任中国联合网络通信集团有限公司法律与风险管理部高级法务主管，中国国新控股有限责任公司综合业务部总经理、董事会办公室主任、战略综合部总经理、运营管理部总经理。现任国新投资有限公司党委副书记、总经理，中共儋州市委委员、常委、儋州市政府副市长（挂职）。

议案 3

关于董事会换届选举暨选举 第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期届满，为更好地发挥董事会的作用，现拟选举刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人的简历见附件。

上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情况，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定。

请股东大会审议。

2024 年 7 月 26 日

附件：独立董事候选人简历

刘振：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，中共党员，管理学博士，教授，硕士生导师，中国对外经贸会计学会理事，河南省工商管理重点学科带头人，河南省高校科技创新人才，河南省教育厅学术技术带头人。现在郑州航空工业管理学院商学院工作，担任财务管理教研室教师。

赵慧侠：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 10 月出生，学士学位，工程师，一级高级会计师。历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机设计研究所总体室设计员、管理科管理组长，财会处副处长、副总经理，哈尔滨哈飞汽车股份公司和哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司副总会计师兼财会处长、副总经理兼总会计师，常务副总经理、党委书记、副董事长，中国航空科技工业股份有限公司汽车事业部副部长，中国航空汽车工业有限公司副总经理，中国长安汽车集团有限公司总裁助理兼运营管理部总经理和审计法律事务部总经理。

王猛：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，大学本科，律师。历任北京竞天公诚律师事务所律师，北京中银律师事务所律师。现任北京嘉润律师事务所律师、高级合伙人。