



中航航空电子设备股份有限公司
第四届监事会 2012 年度第三次会议决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监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。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2012 年度第三次会议通知及会议材料于 2012 年 6 月 4 日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位监事，采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2012 年 6 月 13 日中午 12 时。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下决议：

一、关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案

鉴于公司第四届监事会将于 2012 年 6 月 29 日届满，公司第四届监事会提名郑晓沙、王志标、张昆辉为公司第五届监事会股东代表监事候



选人

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（附件监事候选人简历）。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

监 事 会

2012 年 6 月 13 日



附件：

股东代表监事候选人简历

郑晓沙：男，出生年月：1952年7月。历任中航工业第一集团公司总经理助理、中航工业第一集团公司总法律顾问。现任中航工业集团公司特级专务、外派监事会主席。

王志标：男，出生年月：1958年10月。历任北京航空精密机械研究所所长兼党委书记、中航工业基础技术研究院高级专务。现任中国航空工业集团公司高级专务、中航工业航电系统有限责任公司监事、中航工业发动机控股有限公司监事、中航工业智能测控技术有限责任公司监事会主席。

张昆辉：男，出生年月：1963年6月。历任中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记、研究员、中航航空电子系统有限责任公司筹备组副组长，现任中航航空电子系统有限责任公司分党组书记。