



中航机载电子股份有限公司第五届董事会 2014 年度第五次会议决议公告

特 别 提 示

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。

中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2014 年度第五次会议通知及会议材料于 2014 年 6 月 24 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于 2014 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长卢广山主持，会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 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议案：

一、《关于审议选举公司副董事长的议案》

根据公司章程的规定，公司董事会设副董事长一名，现选举张昆辉董事为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满为止。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

二、《关于审议聘任公司副总经理的议案》

为满足公司业务发展需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会聘任汪晓明先生、陈远明先生、刘军先生、

王建刚先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会认为：汪晓明先生、陈远明先生、刘军先生、王建刚先生具备履行公司副总经理职务的任职资格和能力，同意聘任汪晓明先生、陈远明先生、刘军先生、王建刚先生为公司副总经理。

公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓认为：汪晓明先生、陈远明先生、刘军先生、王建刚先生以往的工作经历和能力具备担任公司副总经理的任职资格和能力，未发现上述人员有违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任汪晓明先生、陈远明先生、刘军先生、王建刚先生为公司副总经理。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

三、《关于审议戚侠辞去公司副总经理和总会计师职务的议案》

因工作变动原因，公司副总经理、总会计师戚侠先生向公司董事会提出辞去公司副总经理、总会计师的职务。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

四、《关于审议聘任戚侠为公司财务负责人的议案》

为满足公司业务发展的需要，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司总经理提名，公司拟聘任戚侠先生为公司财务负责人（简历附后），任期至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会认为：戚侠先生具备履行公司财务负责人职务的任职资格和能力，同意聘任戚侠先生为公司财务负责人。

公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓认为：戚侠先生以往的工作经历和能力具备担任公司财务负责人的任职资格和能力，未发现戚侠



有违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任戚侠先生为公司财务负责人。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

五、《关于审议调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会人员发生变化，经充分酝酿，公司董事长提名，现对董事会关联交易委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员调整如下：

关联交易委员会调整为：周骊晓、王秀芬、铁军、王祖林、张昆辉、闫灵喜、朱建设。

召集人为：周骊晓

审计委员会调整为：王秀芬、铁军、周骊晓、谭振亚、李上福。

召集人为：王秀芬

薪酬与考核委员会调整为：铁军、王秀芬、周骊晓、卢广山、张昆辉。

召集人为：铁军

董事会战略委员会及提名委员会成员不变。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告

中航机载电子股份有限公司

董 事 会

2014 年 7 月 4 日

简历:

汪晓明先生：46 岁，历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师、副厂长、中航系统科技有限责任公司副总经理、中航工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席。

陈远明先生：51 岁，历任中国空空导弹研究院发控所所长、中国空空导弹研究院副院长、太原航空仪表有限公司党委书记、副总经理、董事长、总经理、中航工业航电系统副总经理、分党组成员、工会主席、总法律顾问、分党组纪检组长。

刘 军先生：50 岁，历任中航工业成都飞机设计研究所高级工程师、中航工业成都飞机设计研究所自然科学研究员、中航工业成都飞机设计研究所自然科学研究员、中航工业成都飞机设计研究所航空电子系统研究室副主任、中航工业系统公司总经理助理、中航工业航电系统总经理助理、中航工业航电系统副总经理、总法律顾问。

王建刚先生：49 岁，历任六一三所副总经济师，所长助理兼科技部部长、六一三所副所长兼科技部部长、六一三所副所长、六一三所所长兼党委副书记、中航工业航电系统副总经理。

戚侠先生：36 岁。历任中国航空工业发展研究中心财经研究部科员、中国航空工业第一集团公司财务部副处长、中航工业系统公司计划与财务部副部长、中航工业航电系统公司财务部部长、公司副总经理、总会计师、董事会秘书, 现任公司董事会秘书。