



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2017 — 009

## 中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会

### 2017 年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2017 年度第一次会议通知及会议材料于 2017 年 3 月 2 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2017 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会前由全体监事推举汪亚卫先生主持会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 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、《关于选举汪亚卫先生为公司监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举汪亚卫先生为公司监事会主席。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 13 日



附件：

### 监事会主席候选人简历

**汪亚卫：**男，1958年8月生。历任航空工业部628研究所所长兼党委书记，中国航空工业发展研究中心主任、党委副书记，中国航空工业第一集团公司民用飞机部部长，中航航空装备有限责任公司总经理、分党组副书记，中国航空工业集团公司副总经济师，中航航空装备有限责任公司董事长。现任中国航空工业集团公司特级专务、监事会一办主任。