

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2017-002 号

## 中航航空高科技股份有限公司

### 第八届董事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次会议通知于 2017 年 1 月 8 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2017 年 1 月 18 日下午 4:00 在北京中航复材公司一号科研楼 1102 会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 7 人；公司董事戴圣龙、杜永朝因公务均委托董事张军代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事张军主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、选举李志强同志为公司第八届董事会新一任董事长；

李志强同志简历详见于 2016 年 12 月 30 日在三大证券报及上交所网站披露的公司 2016-044 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司董事会部分专业委员会成员的议案》；

1、董事会战略委员会由以下 3 名董事组成：

主任委员：董事长李志强

委员：独立董事王立平、董事张军

2、董事会提名委员会由以下 3 名董事组成：

主任委员：独立董事王立平

委员：独立董事于增彪、董事长李志强

3、董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成：

主任委员：独立董事王怀兵

委员：独立董事于增彪、董事长李志强

4、董事会审计委员会成员不变，仍由以下 3 名董事组成：

主任委员：独立董事于增彪

委员：独立董事王怀兵、董事张军

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司投资者关系管理制度（修订稿）》（详见上交所网站）；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司内部审计工作管理办法》（详见上交所网站）；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司内部控制管理制度》（详见上交所网站）；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司全面预算管理制度》（详见上交所网站）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会

2017年1月19日