

证券代码：600765 证券简称：中航重机公告编号：2022-036

中航重机股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”、“中航重机”）第六届董事会和监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月26日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》和《关于推荐张嵩同志等2人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

一、 董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，现提名冉兴同志、胡灵红同志、宋贵奇同志、王晖同志、张育松同志、刘亮同志6人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名曹斌同志、王立平同志、王雄元同志3人为公司第七届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一；独立董事候选人简历详见附件二）经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》、本公司《章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

董事任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、 监事会换届选举情况

公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。现提名张嵩同志、白传军同志为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。（非职工代表监事候选人简历详见附件三）上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

监事任期自股东大会选举通过之日起至第七届监事会届满之日止。为保证监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第六届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中航重机股份有限公司

董事会、监事会

2022 年 8 月 29 日

附件一：非独立董事简历

冉兴，男，1968年8月生，1990年本科毕业于南昌航空工业学院材料工程系铸造专业，后取得贵州大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总经理、董事长、党委书记、法定代表人。现任中航重机董事长、总经理、法定代表人、党委书记。

胡灵红，女，1970年4月生，1990年专科毕业于北京航空航天大学材料工程检测与控制专业，后取得北京航空航天大学高级工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州永红机械厂技术员、团委书记、党委/厂办副主任，贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称：航空工业永红）宣传部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，贵州航空工业集团有限责任公司纪委副书记、工会副主席，航空工业永红总经理、党委副书记，执行董事、法人代表，航空工业永红董事长、党委书记、法人代表，现任中航重机股份有限公司副总经理。

宋贵奇，男，1973年1月生，1997年7月本科毕业于郑州航空工业管理学院，后取得美国密苏里州立大学高级工商管理硕士学位。1997年9月参加工作，曾任中国飞行试验研究院副总会计师，陕西宏远航空锻造有限责任公司总会计师，中国特种飞行器研究生总会计师。现任中航重机总会计师。

王晖，男，1967年7月生，1986年8月专科毕业于郑州航空工业管理学院科技管理系科技档案管理专业，后取得加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理专业

项目管理硕士学位。1986年8月参加工作，曾任航空工业部红阳机械（3097）厂技术员、秘书、技术员兼翻译；贵州红阳机械集团公司（3097厂）技术改造办公室副主任、办公室副主任（主持工作）、副总工程师兼“双加工程”技改办公室主任、副总经理；贵航股份红阳密封件公司副总经理；贵航集团汽车及汽车零部件产业部部长、副工程总师兼综合计划管理部部长；中航通用飞机有限责任公司机电产业部部长、规划发展部部长、总经理助理、董事会秘书；中航三鑫党委书记、党委副书记、总经理，深贵航实业董事长。现任航空工业通飞高级专务、重大项目办公室主任。

张育松，男，1970年8月生，1990年7月专科毕业于北京航空航天大学材料工程系材料检测与控制技术专业，后取得北京航空航天大学管理工程专业学士学位。1990年7月参加工作，曾任011基地物资供应管理站计划员、经理、副部长，贵州中航供销公司副总经理，贵州成智重工破碎设备有限责任公司营销部部长，贵航集团发展计划部业务经理、副部长，综合计划管理部发展计划处处长，贵航股份规划发展部部长、规划投资部部长，贵航股份永红散热器公司党委书记、副总经理，中航通飞规划发展部副部长、战略资本部部长、规划发展部部长。现任航空工业通飞董事会秘书、股东事务办公室主任。

刘亮，男，1984年10月生，2006年7月本科毕业于湖北民族学院财务管理专业。2006年7月参加工作，曾任阳光卫视泰德时代集团财务、总账主管，深圳西可集团财务主管，中航通用飞机有限责任公司计划财务部高级主管、财务管理部副部长。现任中航通用飞机有限责任公司经营财务部部长。

附件二：独立董事简历

曹斌，男，1963年3月生，1985年7月本科毕业于中国人民大学经济学专业，后于2000年7月取得湘潭大学法学硕士学位，2002年7月取得中南大学管理学博士学位。1985年9月参加工作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，珠海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事务所主任。

王立平，男，1967年7月生，1990年7月本科毕业于吉林工业大学计算机专业，后于1997年6月取得吉林工业大学机械工程专业博士学位。1990年8月参加工作，曾任吉林大学计算机专业讲师，华中科技大学机械专业博士后，清华大学机械专业副教授。现任清华大学机械专业教授。

王雄元，男，1972年9月生，1994年7月本科毕业于中南财经政法大学会计学专业，后于1999年7月取得中南财经政法大学会计学硕士学位，2008年12月中山大学管理学院会计学博士学位。1994年7月参加工作，曾任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；四川科新机电股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事；锦州银行独立非执行董事。

附件三：非职工代表监事候选人简历

张嵩，女，1968年6月生，1990年7月本科毕业于中山大学哲学系哲学专业，1990年7月参加工作，曾任贵州红阳机械厂宣传干事、厂办文书，红阳公司团委副书记、团委书记、宣传部副部长，红阳公司办公室主任、党群工作部部长、纪委副书记，红阳公司党委副书记、纪委书记，贵州航空工业集团有限责任公司纪委办公室主任、监察部部长、企业文化部（党群工作部）部长，中航通用飞机有限责任公司纪检监察与审计部部长、纪检组副组长，现任中航通用飞机有限责任公司纪委副书记、纪检与审计法律部部长、巡察工作领导小组办公室主任。

白传军，男，1965年10月生。1987年专科毕业于南京航空航天大学管理工程专业。1987年9月参加工作，曾任贵航总公司人事劳资处干事、秘书科科长、党委办副主任，贵航集团公司党委办公室副主任，贵州盖克投资管理有限公司董事会董事、总经理，贵航集团公司三产部部长，贵航集团公司副总师、经理部部长兼人力资源部部长、贵航集团公司、贵州资产公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，现任贵航集团公司专务、工会主席、总法律顾问。