

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二二年十一月十四日

现场参会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请务必登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

6、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

7、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

8、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

9、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。

10、新冠肺炎疫情防控期间，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司将按贵州省疫情防控政策要求，请参会人员扫场所码、对参会者进行体温测量、查验行程卡、健康码等，符合当地疫情防控政策要求者方可参会，请予配合。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会

议 程

一、会议召开的方式、时间、地点

1、**召开方式：**本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开

2、现场会议

会议日期：2022 年 11 月 14 日(星期一)

会议时间：上午 9:30

会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室

会议主持人：雷自力董事长

出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本人，公司董事、监事、董事会秘书

列席人员：公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表

3、网络投票

网络投票日期：2022 年 11 月 14 日(星期一)

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、网络投票注意事项

1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

本次股东大会的通知已披露于 2022 年 10 月 28 日的中国证券报和上海证

券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、会议主持人报告出席会议情况

四、会议主持人介绍会议审议议案

序号	议案名称
1	关于选举董事的议案
1.01	选举丁峰涛先生为公司第七届董事会董事
1.02	选举徐毅先生为公司第七届董事会董事
1.03	选举蔡晖迢先生为公司第七届董事会董事
1.04	选举石仕明先生为公司第七届董事会董事
1.05	选举于险峰先生为公司第七届董事会董事
1.06	选举严德华先生为公司第七届董事会董事
2	关于选举独立董事的议案
2.01	选举赵治纲先生为公司第七届董事会独立董事
2.02	选举陈和平先生为公司第七届董事会独立董事
2.03	选举王翊先生为公司第七届董事会独立董事
3	关于选举监事的议案
3.01	选举李国春先生为公司第七届监事会监事
3.02	选举谭波先生为公司第七届监事会监事

五、股东代表发言、公司领导回答股东提问

六、推选监票人和计票人

七、现场投票表决

八、宣读现场表决结果

九、休会，等待网络表决结果

十、宣读本次股东大会决议

十一、宣读本次股东大会法律意见书

十二、大会主持人宣布会议结果

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十四日

议案一

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查，提名如下：

持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司提名的丁峰涛先生、徐毅先生、蔡晖遒先生、石仕明先生、于险峰先生，持有公司 9.28%股权的中国贵州航空工业（集团）有限责任公司推荐的严德华先生，符合《公司章程》规定的董事任职资格条件，适宜担任公司董事，董事会提名以上董事候选人由股东大会进行选举。（候选人简历详见附件）。；

本议案已经 2022 年 10 月 27 日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。独立董事已发表独立意见，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

丁峰涛先生，1978 年 3 月出生，中共党员，2002 年中国人民解放军信息工程大学机械电子工程专业大学毕业后在新乡航空工业(集团)有限公司参加工作。曾任新乡航空工业（集团）有限公司汽车零部件事业部综合管理办公室主任、战略规划部部长、海外事业管理部部长、总经理助理。2018 年 1 月任新乡航空工业（集团）有限公司副总经理，后兼任新乡航空工业（集团）有限公司豫北公司总经理；2021 年 1 月任新乡航空工业（集团）有限公司总经理、董事、党委副书记；2022 年 6 月任中国航空汽车系统控股有限公司党委副书记、副总经理。

徐毅先生，1972 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生毕业于北京航空航天大学电子工程系通信导航专业，博士研究生毕业于西北工业大学自动控制系自动化专业，在职工学博士，研究员级高级工程师。

1996 年 3 月至 2000 年 4 月任中国航空工业总公司第 620 研究所工程师（其间：1998.09--2002.12 在西北工业大学自动控制系自动化专业学习 博士研究生）；2000 年 4 月至 2007 年 10 月 任中国航空工业第二集团公司机载设备部型号处主任科员、副处长、处长；2007 年 2 月至 2008 年 2 月任中国直升机研究所 所长

助理（挂职）；2007年10月至2008年10月任中国航空工业第二集团公司机载设备部副部长；2008年10月至2010年11月任中航系统公司产品管理部专务；2010年11月至2013年5月任中航机电系统有限公司非航空产业发展部/市场与国际合作部部长；2013年5月至2016年5月任河南新飞电器集团有限公司总经理、党委副书记、董事、法定代表人；2016年5月至2016年12月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；2016年12月至2017年5月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；南京中航特种装备有限公司总经理；2017年5月至2017年6月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；金城集团有限公司高级专务、副总经理；南京中航特种装备有限公司总经理；2017年6月至2018年8月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；金城集团有限公司董事、高级专务、副总经理；南京中航特种装备有限公司总经理。

2018年9月至2020年7月任贵航股份总经理、党委副书记；2018年10月至2020年7月任贵航股份第五届董事会、第六届董事会董事；2020年7月至今，任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理。2021年2月起，兼任上海航空发动机制造有限公司党委书记，董事长。2022年6月至今任贵航股份第六届董事会董事。

蔡晖道先生，1970年11月出生，中共党员，1992年沈阳工业大学机械电子工程专业大学毕业，在职东北大学工商管理硕士。曾任中航航空装备有限责任公司军用飞机部副部长、部长；2015年3月挂职任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理；2016年7月任中国航空工业集团有限公司防务综合部生产保障办公室主任；2021年11月任中国航空工业集团有限公司防务综合部副部长。2022年6月任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理。

石仕明先生，1979年5月出生，中共党员，2002年毕业于中南财经政法大学财政学（税收方向）专业，2009年获得中国人民大学会计专业硕士学位。全国高端会计人才，高级会计师。现任中国航空汽车系统控股有限公司（中航汽车）总会计师，耐世特汽车系统（香港）控股有限公司（耐世特香港）执行董事。2002年7月至2003年2月，在江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部工作。2003年2月至2020年6月，在中国航空科技工业股份有

限公司（中航科工，股票代码：02357.HK）财务管理部工作，历任中航科工财务管理部部长助理，中航科工财务管理部副部长，中航科工财务管理部副部长（主持工作），中航科工财务部部长。2022年6月至今任贵航股份第六届董事会董事。

于险峰先生，1968年2月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业学士学位；研究员级高级工程师。1989年8月至2000年12月历任永红机械厂车间技术员、销售员、设计所设计员；2000年12月至2013年11月历任永红散热器公司营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、副总经理；2013年12月至2021年10月任贵航股份党委委员、副总经理（其中2015年4月至2018年11月兼任贵航股份永红散热器公司总经理），2021年10月至今任公司党委副书记、总经理。2019年9月至今任公司第六届董事会董事。

严德华先生，1965年3月出生，中共党员，郑州航空工业管理学院会计学专业。1983年9月至1996年3月历任162厂计划员、统计员、供应员、会计员；1996年3月至2007年1月任162厂民品分厂综合部综合室副主任、室主任、副部长、部长，2007年1月至2011年6月任双阳飞机制造厂财务处副处长、财务审计部部长；2011年6月至2014年7月任中航贵州飞机有限公司经理部部长、董事会秘书；2014年7月至2017年2月，任中航工业贵州资产管理公司经营财务部副部长、部长（期间：2015年1月-2018年4月兼任贵航洛贯旅游投资有限责任公司董事，2015年7月-2016年7月兼任贵阳黔秀农业开发有限公司董事）、经理部部长兼保卫处长；2017年2月至今，任航空工业贵航集团董事、副总经理（期间：2017年10月至今兼任贵州盖克航空机电有限责任公司总经理，2018年5月至今兼任海南航林实业有限公司董事）。2019年9月至今任公司第六届董事会董事。

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查，认为：赵治纲先生、陈和平先生、王翊先生符合《公司章程》规定的独立董事任职资格条件，适宜担任公司独立董事，董事会作为提名人提名以上独立董事候选人由股东大会进行选举。（候选人简历详见附件）。

本议案已经 2022 年 10 月 27 日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。独立董事已发表独立意见，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

附件：独立董事候选人简历

赵治纲先生，1978年1月出生，中共党员，中国财政科学研究院（原财政部科研所）研究员、高级会计师、硕士生导师、管理学博士。现任中国财政科学研究院财务与会计研究中心主任。2006年至今在财务与会计研究中心工作，2007年—2009年期间在社科院特华博士后科研工作站从事金融学博士后研究。2022年5月至今任北京万泰生物药业股份有限公司独立董事。2019年9月至今任公司第六届董事会独立董事。

陈和平先生，1962年6月出生，中共党员，1983年贵州工学院冶金系金属材料及热处理专业毕业，西安理工大学工学硕士。曾任贵州有机化工总厂机械分厂技术员；广州弹簧厂、广州华德汽车弹簧有限公司科长、副厂长和副总经理；广汽零部件有限公司党委委员、副总经理。1999年6月至2000年8月参加吉林工业大学和英国考文垂大学培训。

王翊先生，1979年1月出生，中共党员，北京大学法学经济法硕士、瑞士苏黎世大学国际商法与欧盟法法学硕士，哥伦比亚大学法学硕士。现任北京大成律师事务所北京总部高级合伙人，北京市国资委外部董事，中国海事仲裁委员会仲裁员。2003年—2009年在瑞士Wenger & Vieli 律师事务所工作；2009年—2011年在美国Squire Sanders & Dempsey 律师事务所工作。2013年至今在北

京大成律师事务所工作。2019年9月至今任公司第六届董事会独立董事。

议案三

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第六届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司提名李国春先生、谭波先生，为公司第七届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。

本议案已经 2022 年 10 月 27 日公司第六届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

附件：监事候选人简历

李国春先生，1966 年 1 月出生，中共党员，研究员级高级工程师，西北工业大学计算机应用专业学士，北京航空航天大学航空工程专业工程硕士。现任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理、董事会秘书。曾任中航工业哈尔滨东安发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业（集团）有限公司组织部部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理。2016 年 1 月至 2022 年 5 月任贵航股份第五届董事会、第六届董事会董事，2022 年 6 月至今任贵航股份第六届监事会主席。2019 年 10 月至今担任成飞集成监事会主席。

谭波先生，1972 年 4 月生，中共党员，西北工业大学飞行器强度及实验技术专业毕业，在职研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。历任航空工业 144 厂设计员、技术中心副主任、总经理助理，都匀贵航东方机床公司总经理助理、副总经理，中航通用飞机有限公司贵州地区管理中心副主任；现任贵航股份公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。