

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-042

## 中航重机股份有限公司 关于更换董事及监事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事王晖同志、刘亮同志、监事会主席张嵩同志提交的书面辞呈报告。因工作变动原因，王晖同志申请辞去其担任的公司董事、战略投资与 ESG 专门委员会委员职务，刘亮同志申请辞去其担任的公司董事、预算管理委员会委员职务；因已到法定退休年龄，张嵩同志申请辞去其担任的公司监事会主席职务。

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 2023 年 7 月 31 日召开第七届董事会第六次临时会议和第七届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于提名褚林塘、曾洁为公司第七届董事会董事候选人的议案》和《关于推荐刘强为公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司董事会同意提名褚林塘同志和曾洁同志为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司监事会同意提名刘强同志为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会选举。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会、监事会

2023 年 8 月 1 日

## 附件一：非独立董事简历

褚林塘，男，1969年9月生，1991年本科毕业于天津大学海洋与船舶工程系船舶工程专业，后取得南京航空航天大学航空宇航学院航空工程专业工程硕士学位。1991年7月参加工作，曾任605所第二研究室设计员、专业组长、航空工程发展部设计员、航空工程发展部副部长、副所长、总工程师。现任航空工业通飞副总工程师、中航通飞研究院有限公司副总经理（副院长）。

曾洁，女，1988年9月出生，2010年毕业于北京物资学院人力资源管理专业，2012年取得中南大学经济管理硕士学位。2013年3月参加工作，曾任通飞研究院财务部主管、航空工业通飞经营财务部高级主管、经营财务部副部长，现任航空工业通飞华南公司副总会计师、财务管理部部长。

## 附件二：监事候选人简历

刘强，男，1980年9月出生，2003年本科毕业于南昌航空工业学院机械工程专业。2003年7月参加工作，曾任特飞所航特公司工艺员、技术员、采购经理、团委书记，通飞研究院办公室副主任、办公室主任，航空工业通飞综合管理部副部长，中国特种飞行器研究所党委副书记、纪委书记。现任航空工业通飞纪委副书记、纪检与审计法律部部长、巡察工作领导小组办公室主任。