



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2023-068

中航机载系统股份有限公司

关于公司董事会、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法律责任。

一、董事会换届选举情况

鉴于中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名王建刚、于卓、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨等7人为公司第八届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该事项尚需提交股东大会审议。

鉴于公司第七届董事会任期届满，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵等4人为公司第八届董事会独立董事候选人选（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上独立董事候选人已通过上海证券交易所无异议审核，该事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭对上述非独立董事候选人、独立董事候选人均发表了独立意见，认为以上人选以往的工

作经历和能力具备担任公司董事的任职资格和能力，并同意将该事项提交公司股东大会审议（详见同日披露的《中航机载独立董事对第八届董事会董事候选人的独立意见》）。

二、监事会换届选举的情况

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，提名汪晓明、王琨、王焕文等3人为公司第八届监事会股东代表监事候选人选（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事付立强、李云亮（简历附后）共同组成公司第八届监事会。

选举汪晓明、王琨、王焕文3名股东代表监事尚需提交股东大会审议。

经审查，上述候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事、监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职



条件和独立性。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日



附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王建刚：男，1965年4月出生，博士，正高级工程师。历任航空工业洛阳电光设备研究所副所长、航空工业洛阳电光设备研究所所长兼党委副书记，航空工业航电系统副总经理，中航联创科技有限公司董事长，本公司董事、副总经理、总经理、分党组成员，中航工业机电系统股份有限公司董事，航空工业机载系统董事、副总经理、总经理、党委副书记。现任航空工业机载系统党委书记、董事长。

于卓：男，1964年6月出生，硕士，正高级工程师。历任中航工业沈阳兴华电器制造公司副总经理，中航工业沈阳兴华电器制造公司总经理、党委副书记，沈阳兴华航空电器有限公司副董事长、总经理、党委副书记，北京青云航空仪表有限公司董事长、总经理、党委副书记，北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长，北京青云航空设备有限公司董事长，北京青云航电科技有限公司董事长、总经理，中航中关村科技有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理、特级专务。

雷宏杰：男，1970年9月出生，硕士，正高级工程师。历任航空工业西安飞行自动控制研究所导航部部长、副所长、总工程师，航空工业西安飞行自动控制研究所所长、党委副书记。现任航空工业机载系统董事、总经理、党委副书记。

刘爱义：男，1972年2月出生，硕士，高级政工师。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部领导干部处处长，中国航空工业集团公司人力资源部高管人才处处长，中国航空技术国际控股有限公司人力资源部部长，天马微电子股份有限公司党委书记、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司党建和思想政治工作部部长，航空工业通飞党委副书记、纪委书记。现任航空工业机载系统党委副书记、副总经理。

蒋耘生：男，1966年1月生，硕士，正高级工程师。历任中航工业洪都集团飞机设计所强度试验室主任、所长助理，中航工业洪都集团公司科研开发部副部长、综合计划部部长，中国航空工业第二集团公司规划发展部计划处处长，中国航空工业集团公司战略规划部航空产业处处长，航空工业基础院规划(战略)发展部部长，航空工业制造院规划发展部部长，公司创新创业办主任、证券事务部部长，航空工业机载系统规划发展部部长、资产管理部部长。现任航空工业机载系统总经理助理、资产管理部部长，中航联创科技有限公司董事长，本公司董事。

张灵斌：男，1971年9月生，硕士研究生，正高级工程师。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、公司分党组干部部/人力资源

部部长。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

徐滨：男，1977年11月出生，硕士，高级经济师。历任中国航空科技工业股份有限公司证券法律部副部长、合规风控部部长。现任中航科工董事会秘书、规划投资部部长，哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司董事，中航融富基金管理有限公司监事，江西洪都航空工业股份有限公司监事，本公司董事。

二、独立董事候选人选简历

魏法杰：男，1954年7月出生，教授、博士生导师。历任河北省保定550厂工艺员、北京航空航天大学经济管理学院副院长。社会兼职包括中国国际工程咨询公司咨询委员会专家、国防科工局军工项目审核中心项目审核专家，科工局技术经济中心评审专家、央企投资研究院专家、中国项目管理研究会委员、中国航空学会发动机软科学专业委员会委员，中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、《项目管理技术》杂志编委。现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。

白玉芳：女，1963年6月出生，副教授、硕士研究生导师，注册会计师，中国会计学会会员。历任中央财政管理干部学院讲师、副教授。现任中央财经大学副教授、硕士研究生导师。

杨小舟：男，1964年4月出生，会计学硕士、经济学博士，研究员，注册会计师。曾担任财政部内部控制咨询专家，中国会计学会企业内部控制专业委员会委员，中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员。历任中国财政科学研究院副研究员、研究室主任，长天国际科技有限公司财务总监，福建实达集团股份有限公司副总裁兼财务总监，同方股份有限公司副总裁。现任中国财政科学研究院研究员、研究生院导师。

王怀兵：男，1970年8月出生，南京大学法学学士。曾任远大产业控股股份有限公司法务总监。现任北京市君都律师事务所高级合伙人，执业律师。主要业务领域包括公司股份制改造、股票发行上市、公司资产重组、公司并购、股权转让、公司发债、股权基金、风险投资等。

三、股东代表监事候选人简历

汪晓明：男，1968年12月出生，硕士研究生，正高级工程师。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师，中航系统科技有限责任公司副总经理，航空工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席，本公司分党组成员、监事、副总经理，航空工业机载系统党委委员、副总经理。现任航空工业机载系统高级专务，本公司监事会主席。

王琨：女，1983年2月出生，高级政工师。历任航空工业电源团委副书记、书记，航空工业电源热表工艺厂党总支书记，航空工业电源纪



委副书记、纪检监察审计部部长、纪检审计法律部部长、党支部书记，航空工业太航党委副书记、纪委书记，集团公司纪检监察组组长助理(挂职)，航空工业机载系统纪检审计法律部（巡察办）部长。现任航空工业机载系统纪检部（巡察办）部长、党支部书记。

王焕文：男，1969年12月出生，研究员级高级会计师。历任航空工业昌飞公司财务审计部总审计师，航空工业昌飞公司纪检监察与审计部总审计师兼副部长、审计处处长，航空工业昌飞公司纪检委员、纪检监察与审计部党支部书记、总审计师，北京云湖时代会议有限公司副总审计师兼计划财务部经理，党委委员、总会计师、副总经理。现任航空工业机载系统总审计师，审计法律部部长。

四、职工代表监事简历

付立强：男，1970年1月出生，高级工程师。历任航空工业曙光党委副书记、纪委书记、副总经理，航空工业青云党委副书记、纪委书记、总法律顾问，现任航空工业青云党委副书记、纪委书记、总法律顾问、工会主席、职工监事。

李云亮：男，1966年7月出生，研究员级高级会计师。历任庆安集团有限公司党委委员、总会计师、副总经理、监事会秘书，中航工业机电系统股份有限公司监事、总会计师。现任庆安集团有限公司专务，航空工业机载系统巡察专职副组长。

