

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

2016 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一六年一月

目 录

一、 股东大会议程

二、 会议议案

- 1、 关于修订《公司章程》的议案
- 2、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
- 3、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
- 4、 《关于监事会换届选举的议案》

三、 附件

- 1、 第五届董事会非独立董事成员简历
- 2、 第五届董事会独立董事成员简历
- 3、 第五届监事会成员简历

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 议 程

一、会议召开的方式、日期、时间

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：2016 年 1 月 14 日(星期四)

会议时间：上午 9:00

会议地点：贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号 3 楼会议室

会议主持：董事长

3、网络投票

网络投票日期：2016 年 1 月 14 日(星期四)

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2015年12月30日的中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、股东代表发言、公司领导回答股东提问

四、现场投票表决

五、休会，等待网络表决结果

六、宣读本次股东大会决议

七、宣读本次股东大会法律意见书

八、大会主持人宣布会议结束

**贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议案**

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下表：

序号	更改前	更改后
1	<p>第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和 3 名职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。</p>	<p>第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和 1 名职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。</p>

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

议案二：

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已届满，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：

持有公司 37%股权的中航汽车公司推荐张晓军先生、李国春先生、唐海滨先生、韩文彪先生，持有公司 9.28%股权的贵航集团公司推荐的梅瑜女士，持有公司 6.56%股权的贵阳工投公司推荐邱红华女士，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，建议本届董事会作为提名人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）

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，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。

议案三：

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已届满，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：任坤先生、毛卫民先生、王晓明先生符合《公司章程》规定的董事任职资格条件，适宜担任公司独立董事，建议本届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）

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，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。

议案四：

关于监事会换届选举监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经持有公司 37%股权的中航汽车公司推荐、提名周春光先生，持有公司 6.56%股权的贵阳工投公司推荐、提名王炜嘉先生，为公司第五届监事会监事候选人。（候选人简历详见附件）

本议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2015 年 12 月 29 日

附件一：非独立董事候选人简历

张晓军：男，汉族，1958年10月出生，中共党员，EMBA硕士研究生，研究员级高工。1994年9月至2009年4月任贵航集团144厂工会主席、工会主席兼纪委书记、副厂长兼纪委书记、党委书记兼副厂长；贵航集团154厂党委书记兼副董事长、董事长兼党委书记；贵航集团党委副书记兼纪委书记、副总经理、常务副总经理兼飞机总工程师；2009年05月至2010年09月任汉航集团公司董事长、总经理、党委副书记；2010年9月至2012年3月任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理；2012年4月至2013年11月任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理、兼贵航股份公司董事长、总经理、党委书记；2013年12月至2015年3月任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理、兼贵航股份公司董事长、总经理；2015年3月至今任中航工业汽车特级专务、分党组成员、副总经理兼贵航股份公司董事长、总经理。

李国春，男，汉族，1966年1月出生，黑龙江林口人，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，研究员级高级工程师。现任中国航空汽车系统控股有限公司分党组成员、副总经理。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。

唐海滨：男，汉族，1962年4月出生，中共党员，北京航空航天大学自动控制系电气工程专业，研究员级高工；1983年8月至1999年6月历任贵阳万江航空机电有限公司子校老师、工艺员、设计员、设计室主任、设计所副所长、副总工程师；1999年6月至2012年8月任贵阳万江航空机电有限公司总经理；2006年6月至2013年12月任贵阳万江航空机电有限公司董事长。2012年9月至今任贵航股份副总经理。2013年11月至今任贵航股份党委书记。2014年11月至今兼任贵航股份橡胶产品事业部总经理。

韩文彪，男，汉族，1980年6月出生，黑龙江绥化人，哈尔滨工业大学会计学专业学士，美国密苏里州立大学工商管理硕士，会计师。现任中国航空汽车系统控股有限公司财务审计部副部长。曾任中国航空科技工业股份有限公司主管业务

经理、高级业务经理。

梅瑜：女，1977年9月出生，汉族，中共党员，江西财经大学工商管理工商管理硕士；美国密苏里州立大学高级工商管理专业EMBA，注册会计师、高级会计师。2006年9月至2011年2月，任洪都航空工业集团公司财务部副部长。兼任洪都航空股份公司监事、洪都进出口公司监事。2011年3月至2012年2月，任洪都航空工业集团财务部部长。2012年3月至2013年5月，任中航通用飞机有限责任公司财务部副部长。2013年5月至今，任中航通用飞机有限责任公司财务部部长。2009年至今，任中航工业财经专家委员会委员。2013年11月13日至今任贵航股份第四届监事会监事。

邱红华：女，汉族，1975年4月出生，西南政法大学法学硕士，拥有律师资格证书，1996年10月至1999年4月任贵州远东制药有限公司行政主管；1999年5月至2008年3月任贵州辅正律师事务所律师；2008年4月至2013年7月任贵州君跃律师事务所律师；2013年8月至今，任贵阳市工业投资（集团）有限公司稽核风控部副部长。

附件二：独立董事候选人简历

毛卫民：男，汉族，1967年04月出生，中共党员，西南政法学院法学硕士，法学高级教授；历任贵州民族学院法律系教师；海南大学法学院教师；现任浙江工业大学法学院教师。2012年取得上海证券交易所独立董事资格证书。

任坤：男，1978年9月出生，中共党员，厦门大学财政金融专业经济学学士，中国注册高级人力资源管理师，现供职于北京佐佑管理顾问公司，任合伙人，军工事业部总经理，西南区域总经理，股权激励中心总监等职务，主持或参与数十家大型企业管理咨询服务。2015年取得上海证券交易所独立董事资格证书。

王晓明：男，汉族，1973年8月出生，上海交通大学技术经济专业本科学士；中国注册会计师、资产评估师；中国注册会计师协会资深会员、全国会计领军人才、贵州省注册会计师协会注册委员会会员；1996年7月至2001年6月在贵阳铝镁设计研究院任助理工程师；2001年7月至今，在天一会计师事务所有限责任公司贵州分公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所），历任审计员、项

目经理、高级经理、部门经理、合伙人。

附件三：监事候选人简历：

周春光，男，汉族，1963年2月出生，湖南新邵人，湖南科技大学煤田地质专业本科，中国地质大学煤、油气地质与勘探专业硕士、博士，研究员级高级政工师。现任中国航空汽车系统控股有限公司分党组成员、纪检组长。曾任中航工业勘察院党委副书记、纪委书记，中航第二集团公司纪检监察审计部副部长，中国航空工业集团公司纪检监察部副部长、高级专务。

王炜嘉：男，汉族，1981年10月出生，南京审计学院审计学专业学士；2005年7月至2007年1月任胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司审计员；2009年4月至2011年7月任同益实业集团审计主管；2011年8月至2013年8月任贵阳朗玛信息技术股份有限公司内审部经理；2013年8月至2015年8月任贵州大地建设集团财务审计经理；2015年8月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司内控审计。