

证券代码:000043

证券简称:中航地产

公告编号:2016-60

中航地产股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司监事会 2016 年 6 月 17 日以电子邮件、书面传真和专人送出方式发出召开公司第八届监事会第一次会议通知。会议于 2016 年 6 月 27 日在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼第五会议室召开,应参加表决 5 人,亲自参加表决 5 人,分别为陈宏良、盛帆、曹振、苏星、邹民。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》(5 票同意、0 票反对、0 票弃权),选举陈宏良先生(简历见附件)为公司第八届监事会主席,任期三年。

特此公告。

中航地产股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月二十七日

附: 第八届公司监事会主席简历

陈宏良,男,1968年11月出生,一级高级经济师,同济大学工商管理硕士,中欧国际工商管理学院EMBA。现任中国航空技术国际控股有限公司副总经理,中国航空技术深圳有限公司党委书记、副总经理,中航国际控股股份有限公司执行董事。曾任中国航空技术进出口总公司总经理助理兼人力资源部经理,中国航空技术深圳有限公司人力资源部副经理、经理。

陈宏良先生目前担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司副总经理，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司和深圳中航城发展有限公司均为中国航空工业集团公司下属的关联企业。陈宏良先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，陈宏良先生未持有本公司之股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。