

北京安达维尔科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第二届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，2019年1月4日公司召开了第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，第二届董事会董事候选人名单如下（简历见附件）：

1. 赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、谭建国先生、赵雷诺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
2. 陈武朝先生、许尚豪先生、樊尚春先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

截止本公告披露日，公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司
董事会
2019年1月4日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 赵子安先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学自动控制系检测技术与仪器专业，本科学历，工程师职称。1987 年至 1994 年任职于哈尔滨飞机制造公司；1994 年至 1997 年任职于哈尔滨航新电器有限公司；1997 年至 2001 年任职于广州航新电子有限公司。2001 年至今，任公司董事长、总经理。

赵子安先生目前直接持有公司股份 89,817,478 股，占公司总股本 35.46%，另通过北京安达维尔管理咨询有限公司（以下简称：“咨询公司”）间接持有公司股份，其在咨询公司持股比例为 24.4063%。赵子安先生与赵雷诺先生系父子关系，除前述情形外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2. 乔少杰先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学精密机械与仪器专业，博士学历，研究员职称。1994 年至 2010 年，任职于北京航空航天大学。2010 年至 2018 年 12 月，任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2018 年 12 月至今，任公司董事、董事会秘书。

乔少杰先生目前持有公司股份 6,557,406 股，占公司总股本 2.59%。乔少杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3. 孙艳玲女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大皇家大学工商管理专业，硕士学历，工程师职称。1990 年至 2001 年，任职于哈尔滨飞机工业集团飞机设计所；2002 年至 2006 年，任职于北京维思韦尔航空电子技术有限公司。2006 年至 2016 年 2 月，历任公司采购部经理、北京安达维尔航空设备有限公司总经理、公司监事，2016 年 2 月至 2018 年 12 月，任公司董事、副总经理；2018 年 12 月至今任公司董事。

孙艳玲女士目前持有公司股份 1,800,000 股，占公司总股本 0.71%。孙艳玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4. 谭建国先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海军航空工程学院，航空管理专业，高级工程师。曾任陆航部装备局参谋，陆航装备应急保障基地主任。2016 年 7 月至今任公司书记。

谭建国先生目前未持有公司股份。谭建国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

5. 赵雷诺先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学自动化专业本科，美国杜克大学工程管理学硕士研究生。曾先后就职于施耐德电气（中国）有限公司，北京可以科技有限公司。2017 年 11 月至今，先后曾担任北京安达维尔通用航空工程技术有限公司总经理助理，北京安达维尔科技股份有限公司电子维修事业部副总经理。现任公司总经理助理及民航销售中心总经理。

赵雷诺先生目前未持有公司股份。赵雷诺先生与赵子安先生系父子关系，除前述情形外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1. 陈武朝先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学会计学专业，博士学历，副教授职称。1995 年至 1998 年，任中华会计师事务所审计项目经理；1998 年至今，任清华大学经管学院副教授；2016 年至今，兼任

公司（第一届董事会）独立董事。

陈武朝先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

2. 许尚豪先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，诉讼法专业，博士研究生。1995 年至 2006 年任山东省高级人民法院法官，2006 年至 2008 年任北京大学法学院博士后；2008 年至今任中国人民大学教师。

许尚豪先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

3. 樊尚春先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空

航天大学航空陀螺与惯性导航专业，博士学历，教授职称。1994 年至今，任北京航空航天大学教授；2016 年至今，兼任公司（第一届董事会）独立董事。

樊尚春先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。