

广州航新航空科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后即日召开第四届董事会第一次会议，全体董事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体董事送达。公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 25 日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，全体董事推举卜范胜先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举卜范胜先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

(1) 战略委员会委员：卜范胜、黄欣、胡琨；其中卜范胜先生为主任委员、召集人。

(2) 提名委员会委员：施鼎豪、黄以华、黄欣；其中施鼎豪先生为主任委员、召集人。

(3) 审计委员会委员：谢军、黄以华、卜范胜；其中谢军先生为主任委员、召集人。

(4) 薪酬与考核委员会：黄以华、施鼎豪、王寿钦；其中黄以华先生为主任委员、召集人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任胡琨先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任王寿钦先生、姚晓华先

生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任胡珺女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任姚晓华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任周超先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1. 《航新科技第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《航新科技独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日

附件:

高级管理人员简历

胡琨：男，1977年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，电气技术专业；曾就职于中国人民解放军海军某部。2003年至今历任广州航新航空科技股份有限公司工程师，技术部经理，研发中心主任，设计所所长，市场总监，副总裁、总经理；现任公司董事、总经理。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份707,993股，占公司股份总数的0.30%；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；不属于失信被执行人。

王寿钦：男，1981年2月出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学，工业工程专业；曾就职于江西新余钢铁有限责任公司，广东华拿东方能源有限公司。2006年至今历任广州航新电子有限公司技术员，技术部副经理，质量部经理，上海航新航宇机械技术有限公司副总经理，广州航新航空科技股份有限公司经营管理部经理，公司副总经理；现任公司董事、副总经理。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份88,245股，占公司股份总数的0.04%；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；不属于失信被执行人。

姚晓华：男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，硕士学位，毕业于上海海事大学，涉外会计专业，并取得中山大学会计硕士（MPACC）学位，高级会计师，全球特许管理会计师(CGMA)，特许管理会计师公会资深会员（FCMA）。2002年至今，历任广东省航运集团有限公司财务结算中心副主任，珠江船务企业（股份）有限公司财务管理部总经理，广东新船重工有限公司副总经理兼总会计师；2018年9月加入公司，现任公司副总经理、财

务总监。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%；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；不属于失信被执行人。

胡珺：女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西北政法大学，法学专业。最近五年历任冠昊生物科技股份有限公司董事会办公室负责人、证券事务代表；希努尔男装股份有限公司董事会办公室主任。2018 年 6 月加入本公司，担任总裁助理；现任公司董事会秘书。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%；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；不属于失信被执行人。

附件：

证券事务代表简历

周超：男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，学士学位；2009年至今历任广州航新科技股份有限公司董事会办公室秘书、副主任职务，现任公司证券事务代表。周超先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。