

中航善达股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议（通讯表决）公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

中航善达股份有限公司董事会 2019 年 1 月 30 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届董事会第三十七次会议的通知。会议于 2019 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

2019 年 1 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了第八届董事会第三十六次会议通过的《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》，选举陈英革先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

鉴于上述公司董事会成员的变动，董事会同意由新任独立董事陈英革先生接替原独立董事宋博通先生在公司董事会专门委员会中的任职。调整后的公司董事会专门委员会组成人员名单如下：

1、董事会战略委员会

成员：石正林、张志标、钟宏伟、肖章林、陈英革

主席：石正林

2、董事会提名和薪酬委员会

成员：郭明忠、华小宁、陈英革、汪名川、肖章林

主席：郭明忠

3、董事会审核委员会

成员：华小宁、郭明忠、陈英革、汪名川、郭剑

主席：华小宁

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告

中航善达股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十日