



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2023-076

中航机载系统股份有限公司第八届董事会
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会 2023 年度第一次会议（临时），审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议案》《关于审议聘任公司副总经理的议案》《关于审议聘任公司总会计师的议案》《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司第八届董事会 2023 年度第一次会议（临时）审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议案》《关于审议聘任公司副总经理的议案》《关于审议聘任公司总会计师的议案》《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任于卓先生（简历附后）为公司总经理，聘任张灵斌先生、张红先生（简历附后）为公司副总经理，聘任张彭斌先生（简历附后）为公司总会计师、聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期至本届董事会届满为止。

张灵斌先生已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得了董事会

秘书资格证书。

公司第八届董事会提名委员会审核后认为：

1、于卓先生具备履行公司总经理职务的任职资格和能力，同意聘任于卓先生为公司总经理。

2、张灵斌先生、张红先生具备履行公司副总经理职务的任职资格和能力，同意聘任张灵斌先生、张红先生为公司副总经理。

3、张彭斌先生具备履行公司总会计师职务的任职资格和能力，同意聘任张彭斌先生为公司总会计师。

4、张灵斌先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力，同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。

独立董事发表如下意见：

1、于卓先生以往的工作经历和能力具备担任公司总经理的任职资格和能力，未发现违反《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）有关规定的情况，同意聘任于卓先生为公司总经理。

2、张灵斌先生、张红先生以往的工作经历和能力具备担任公司副总经理的任职资格和能力，未发现上述人员有违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任张灵斌先生、张红先生为公司副总经理。

3、张彭斌先生以往的工作经历和能力具备担任公司总会计师的任职资格和能力，未发现违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任张彭斌先生为公司总会计师。

4、张灵斌先生以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。



公司第八届董事会审计委员会认为：

1、张彭斌先生符合担任上市公司总会计师的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司的高级管理人员的情况和被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意提交公司董事会审议。

二、聘任公司证券事务代表

公司第八届董事会 2023 年度第一次会议（临时）审议通过了《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘婷婷女士（简历附后）为公司证券事务代表。刘婷婷女士已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得了董事会秘书资格证书。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 28 日

附件：

个人简历

于卓：男，1964年6月出生，硕士，正高级工程师。历任中航工业沈阳兴华电器制造公司副总经理，中航工业沈阳兴华电器制造公司总经理、党委副书记，沈阳兴华航空电器有限公司副董事长、总经理、党委副书记，北京青云航空仪表有限公司董事长、总经理、党委副书记，北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长，北京青云航空设备有限公司董事长，北京青云航电科技有限公司董事长、总经理，中航中关村科技有限公司董事长、总经理，本公司董事长、总经理、特级专务。现任本公司董事、总经理、特级专务。

张灵斌：男，1971年9月生，硕士研究生，正高级工程师。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、公司分党组干部部/人力资源部部长，本公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

张红：男，1973年10月生，硕士，研究员。历任航空工业洛阳电光设备研究所室主任、副总师，中航航空电子有限公司副总师、副总经理，中航航空电子有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总经理，本公司董事、副总经理、高级专务。现任本公司副总经理、高级专务。

张彭斌：男，1966年10月生，本科，高级会计师。历任中国航空救生研究所财务部副部长，江汉航空救生装备工业公司副总会计师兼财务部长，北京青云航空设备有限公司董事、财务负责人，北京青云航电科技有限公司董事、副总经理，中航工业机电系统股份有限公司监事，北京青云航空仪表有限公司财务部长、副总会计师、总会计师、董事、董事会秘书、党委委员，惠阳航空螺旋桨有限责任公司监事，本公司董事、总会计师。现任本公司总会计师，惠阳航空螺旋桨有限责任公司监事。

刘婷婷：女，1981年2月生。北京理工大学管理学学士、管理科学与工程硕士，美国乔治华盛顿大学会计学硕士。具有多年境外会计师事务所会计师、审计师从业经验，历任本公司风险管理部部门负责人、证券事务代表。现任本公司证券事务代表、特级业务经理。