

证券代码：600760

证券简称：中航黑豹

公告编号：2017-091

## 中航黑豹股份有限公司

### 关于董事会专门委员会委员变更的公告

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个别及连带责任。

公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举郭殿满先生、纪瑞东先生、刘永涛先生、周寒先生、刘志敏先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并由郭殿满先生担任召集人；选举张云龙先生、宋文山先生、孙继忠先生为公司第八届董事会审计委员会委员，并由张云龙先生担任召集人；选举邢冬梅女士、朱军先生、纪瑞东先生为公司第八届董事会提名委员会委员，并由邢冬梅女士担任召集人；选举朱军先生、张云龙先生、宋文山先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并由朱军先生担任召集人。各专门委员会委员任期三年，自第八届董事会第一次会议决议之日起至第八届董事会任期届满。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日