

## 中航三鑫股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年10月24日以电子邮件方式发出，于2018年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

**一、审议通过了《2018年三季度报告全文及正文》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。**

《2018年三季度报告全文及正文》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018-104、2018-105号公告。

**二、审议通过了《关于三鑫科技拟与中广核签订项目施工合同的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。**

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018-106《关于三鑫科技拟与中广核签订项目施工合同的公告》。

**三、审议通过了《关于调整公司第六届董事会四个专门委员会成员的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。**

鉴于公司董事会成员发生了新的变化，现对董事会下设四个专门委员会成员进行了如下调整：

#### 1、提名委员会

调整前：王成义（召集人）、朱强华、陈日华

调整后：李伟东（召集人）、朱强华、陈日华

#### 2、审计委员会

调整前：陈日华（召集人）、傅俊旭、王成义

调整后：陈日华（召集人）、傅俊旭、李伟东

#### 3、薪酬与考核委员会

调整前：王成义（召集人）、朱强华、姚婧、高刚、陈日华

调整后：李伟东（召集人）、朱强华、周军、高刚、陈日华

4、战略委员会：现由朱强华（召集人）、王晖、宋庆春、朱正新、高刚组成，  
本次不做调整。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日