

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-081

中航资本控股股份有限公司 第七届监事会第二十次会议（通讯）决议公 告

本公司监事会及全体监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。

根据 2018 年 12 月 7 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于 2018 年 12 月 12 日上午 10 时 30 分在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席胡创界先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司本届监事会提名胡创界先生、王昕海先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），并提交公司 2018 年第四次临时股东大会表决。

上述监事任期为三年。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

以上议案须经公司2018年第四次临时股东大会以累积投票方式
逐项审议批准。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

监 事 会

2018年12月13日

附件（1）

胡创界先生：1964年9月出生，中共党员，EMBA学位，研究员。历任上海航空电器厂技术员，车间副主任、党支部书记，副总工程师，副厂长，副厂长，厂长；上海航空电器有限公司董事长、总经理；航空工业上电及航空工业万里董事长、总经理；航空工业资产总经理、董事，董事长。现任航空工业特级专务、成飞集成董事、中航资本监事会主席。

附件（2）

王昕海先生：1960年6月出生，中共党员，北京航空航天大学经管学院项目管理工程硕士。历任航空航天工业部第六〇一研究所助理工程师、工程师；航空航天工业部军机司主任科员、副处长、高级工程师；中国航空工业第一集团公司航空产品部项目办负责人、处长、副部长、研究员；中航工业防务分公司科研生产管理部部长、副总经理；中航航空装备有限责任公司副总经理；中国航空工业集团公司资本管理部股东事务办公室高级专务。现任中国航空工业集团公司高级专务、监事会工作五办成员。