

**中航航空电子系统股份有限公司董事会提名委员会
对公司聘任高级管理人员的审议意见**

经公司总经理王建刚先生提名，公司拟聘任张红先生为公司副总经理；经公司董事长张昆辉先生提名，公司董事会拟聘任张力先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会经审议认为：

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

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

公司董事会提名委员会签字：



熊华钢

杨有红

刘洪波

张昆辉

王建刚

中航航空电子系统股份有限公司董事会提名委员会

对公司聘任高级管理人员的审议意见

经公司总经理王建刚先生提名，公司拟聘任张红先生为公司副总经理；经公司董事长张昆辉先生提名，公司董事会拟聘任张力先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会经审议认为：

- 1、张红先生具备履行公司副总经理职务的任职资格和能力，同意聘任张红先生为公司副总经理。
- 2、张力先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力，同意聘任张力先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会签字：

_____  _____
熊华钢 杨有红 刘洪波

_____ _____
张昆辉 王建刚

中航航空电子系统股份有限公司董事会提名委员会

对公司聘任高级管理人员的审议意见

经公司总经理王建刚先生提名，公司拟聘任张红先生为公司副总经理；经公司董事长张昆辉先生提名，公司董事会拟聘任张力先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会经审议认为：

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

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

公司董事会提名委员会签字：

熊华钢

杨有红



刘洪波

张昆辉

王建刚

中航航空电子系统股份有限公司董事会提名委员会

对公司聘任高级管理人员的审议意见

经公司总经理王建刚先生提名，公司拟聘任张红先生为公司副总经理；经公司董事长张昆辉先生提名，公司董事会拟聘任张力先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会经审议认为：

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

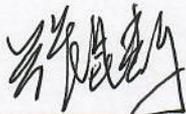
2、张力先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力，同意聘任张力先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会签字：

熊华钢

杨有红

刘洪波



张昆辉

王建刚

中航航空电子系统股份有限公司董事会提名委员会

对公司聘任高级管理人员的审议意见

经公司总经理王建刚先生提名，公司拟聘任张红先生为公司副总经理；经公司董事长张昆辉先生提名，公司董事会拟聘任张力先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会经审议认为：

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

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

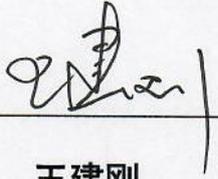
公司董事会提名委员会签字：

熊华钢

杨有红

刘洪波

张昆辉



王建刚