

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-001

中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议（现场和通讯）
决议公告

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。

根据 2018 年 12 月 28 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”或“中航资本”）第八届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 2 日 9 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，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席会议的董事同意推举录大恩先生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案

公司 2018 年第四次临时股东大会已于 2018 年 12 月 28 日召开，本次会议选举产生公司第八届董事会成员。因此，经全体董事提名，公司董事会组成以下各专门委员会，任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。

董事会战略委员会由录大恩先生、赵宏伟先生、郑强先生组成，其中录大恩先生为主任委员。

董事会提名委员会由孙祁祥女士、殷醒民先生、王建新先生、录大恩先生、

赵宏伟先生组成，其中孙祁祥女士为主任委员。

董事会审计委员会由王建新先生、孙祁祥女士、殷醒民先、李聚文先生、战兴双先生组成，其中王建新先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由殷醒民先生、孙祁祥女士、王建新先生、刘光运先生组成，其中殷醒民先生为主任委员。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、关于选举录大恩先生为公司董事长的议案

鉴于公司第八届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举录大恩先生为董事长，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、关于聘任赵宏伟先生为公司总经理的议案

经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任赵宏伟先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、关于聘任刘光运先生为公司总会计师的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任刘光运先生为公司总会计师，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

五、关于聘任贾福青先生为公司副总经理兼任公司董事会秘书的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任贾福青先生为公司副总经理兼任公司董事会秘书（后附贾福青先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

六、关于聘任张群先生为公司证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会决定张群先生（简历和联系方式见附件）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

附件（1）：

贾福青先生：男，汉族，1964年11月出生，1987年7月参加工作，中共党员，航空工程硕士，高级会计师。先后在航空工业总公司628所、中国航空工业发展研究中心、中航工业集团财务有限责任公司、中航资本控股股份有限公司任职。历任航空工业总公司628所科技处科员、副处长、财务处处长、财务审计处处长，中国航空工业发展研究中心主任助理兼市场计划处处长、副主任，中航工业集团财务有限责任公司副总经理、总法律顾问，国家开发银行评审二局副局长（挂职），中航工业集团财务有限责任公司党委委员、资深顾问、副总经理，中航资本控股股份有限公司分党组成员、副总经理。现任中航资本分党组成员。

附件（2）：

张群，男，1982 年出生，毕业于南开大学，硕士学位。已获得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。历任联合信用评级有限公司债券评级分析师、天津天保基建股份有限公司证券事务主管、中航资本控股股份有限公司证券事务与资本运营部高级业务经理，现任中航资本控股股份有限公司证券事务代表。

电 话：010-65675367

传 真：010-65675161

通讯地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 41 层

邮 编：100103

电子邮箱：zqleo2@163.com