

广州航新航空科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司于2019年1月7日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名卜范胜先生、黄欣先生、胡琨先生、王寿钦先生、林向红先生共5人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名施鼎豪、黄以华先生、谢军先生共3人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票逐项表决。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月七日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

卜范胜 1953年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1980年7月毕业于北京航空航天大学，高级工程师，曾获得中国民航总局颁发的机务维修先进个人“特殊贡献奖”称号；1969年至1994年就职于哈尔滨飞机制造公司，1994年至1997年任哈尔滨航新电器总经理。1997年以来历任航新电子总经理、董事、董事长；现任本公司第三届董事会董事长，系为本公司的控股股东和实际控制人之一。截止本公告披露之日，卜范胜先生持有公司股份 46,865,274 股，持有比例 19.53%；未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

黄欣 1962年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，研究员级高级工程师；曾就职于哈尔滨飞机制造公司。历任航新科技副总经理、总经理；现任本公司第三届董事会董事，系为本公司的控股股东和实际控制人之一。截止本公告披露之日，黄欣先生持有公司股份 15,454,501 股，持有比例 6.44%；未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

胡琨 1977年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，电气技术专业；曾就职于中国人民解放军海军某部。2003年至今历任广州航新航空科技股份有限公司工程师，技术部经理，研发中心主任，设计所所长，市场总监，副总裁、总经理；现任公司第三届董事会董事、总经理。截止本公告披露之日，胡琨先生持有公司股份 707,993 股，持有比例 0.30%；与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

王寿钦 1981年2月出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

毕业于华南理工大学，工业工程专业；曾就职于江西新余钢铁有限责任公司，广东华拿东方能源有限公司。2006 年至今历任广州航新电子有限公司技术员，技术部副经理，质量部经理，上海航新航宇机械技术有限公司副总经理，广州航新航空科技股份有限公司经营管理部经理，公司副总经理，现任公司第三届董事会董事、副总经理。截止本公告披露之日，王寿钦先生持有公司股份 88,245 股，持有比例 0.04%；与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

林向红 1970 年 7 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，毕业于西安交通大学，管理学专业。2007.9 至 2015.10 任苏州元禾控股有限公司董事长兼总裁，2015.10 至 2016.3 任苏州元禾控股股份有限公司总裁，2016.3 至今任苏州民营资本投资控股有限公司首席执行官。并兼任开元国创资本管理有限公司董事长，苏州青檀投资管理有限公司执行董事、总经理，苏州翼苏投资有限公司执行董事、总经理，苏州翼朴股权投资基金管理有限公司董事、总经理，上海前宇股权投资基金管理有限公司董事长，苏州股权投资基金管理有限公司董事长，顺丰控股集团商贸有限公司董事，成都清锋航空科技有限责任公司董事，金宝贝教育投资有限公司董事，金宝贝网络科技（苏州）有限公司董事。现为本公司第三届董事会董事。截止本公告披露之日，林向红先生持有公司股份 0 股，持有比例 0.00%；与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

上述非独立董事候选人之间及其与持有 5% 以上股份的股东、实际控制人之间的关系：卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等四人于 2011 年 11 月 16 日签订了《一致行动人协议》，协议约定，在航新科技股东（大）会就任何事项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性，各方将按本协议约定程序和方式行使对航新科技的股东表决权。

第四届董事会独立董事候选人简历

施鼎豪 1952年1月出生，大学毕业，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任民航北京管理局机务大队机械师，民航沈阳管理局机务大队中队长，中国北方航空公司飞机维修厂厂长，中国西北航空公司副总经理，民航总局航空安全技术中心主任，民航科学技术研究院调研员，于2012年2月退休，2013年2月返聘为国产民机适航攻关专家组组长，民航大学特聘专家。曾兼任中国航空信息股份有限公司董事，民航大学客座教授，民航维修协会副会长，民航工程系列高级职称评审委员会副主任，南京航空航天大学客座教授。曾获得“科技支撑与引领新一代航空运输系统建设研究”，“航空器故障趋势分析及研究”，“民用运输飞机发动机重大故障规律及预防研究”等3个科研项目民航科技进步二等奖。候选人现任本公司第三届董事会独立董事，并已按照证监会相关规则规定取得独立董事资格证书。候选人与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份0股，持有比例0%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

谢军 1969年11月出生，厦门大学管理学(会计学专业)博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华南师范大学经济与管理学院会计学专业硕士研究生导师组组长，中国会计学会高级会员，广东省审计学会理事，广东省第四批“千百十工程”校级培养对象，现兼任南方风机股份有限公司独立董事，中山证券有限责任公司董事、广东华隧建设集团股份有限公司独立董事、广东骏丰频谱股份有限公司董事。现任华南理工大学工商管理学院会计系会计学教授，学院学术委员会委员，学院MPAcc(会计硕士)项目主任。候选人现任本公司第三届董事会独立董事，并已按照证监会相关规则规定取得独立董事资格证书。候选人与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份0股，持有比例0%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

黄以华 1973 年 4 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 6 月至今任中山大学电子与信息工程学院教授，博士生导师。2011 年 1 月至 2015 年 5 月曾任深圳翠涛自动化设备股份有限公司独立董事，2011 年 10 月至 2016 年 1 月曾任公司第一、二届董事会独立董事。候选人现任本公司第三届董事会独立董事，并已按照证监会相关规则规定取得独立董事资格证书。候选人与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份 0 股，持有比例 0%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

上述独立董事候选人之间及其与持有 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。