

德奥通用航空股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年1月16日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名王海秦先生、戚勇先生、宋子超先生和陈国辉先生共4人为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)；提名曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士共3人为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，同时，独立董事候选人任职资格和独立性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年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票逐项表决。

截至股东大会通知发出之日，独立董事候选人杨振玲女士本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)规定，杨振玲女士已书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9人组成，为了便于托管合作方独立表达其真实意愿，保障其的合法权益，本次董事会换届选出7人，空缺2人，待托

管合作方甄选董事候选人完毕后进行补选。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日

附：候选人简历

王海秦先生：中国国籍，1957年生，无永久境外居留权，硕士研究生，高级经济师。1982年至2001年在陕西省建行工作。历任省建行处长、信托公司总经理、第二直属支行行长。2001年后分别任职上海友联战略管理中心战略管理部总经理；昆明商业银行执行董事；深圳金湾投资公司副总经理；陕西中实能源集团公司副总经理；龙星化工股份有限公司董事、副总经理。王海秦先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

戚勇先生：中国国籍，1974年生，无永久境外居留权，九三学社社员，应用会计与金融理学硕士，中国注册会计师，澳大利亚资深公共会计师。1996年参加工作，先后担任哈尔滨第一机器制造厂财务部会计，黑龙江正达会计师事务所有限公司总经理助理，中和正信会计师事务所黑龙江分所合伙人，江苏八达园林股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，吉林昊宇电气股份有限公司副总经理、财务总监，龙星化工股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任德奥通用航空股份有限公司总经办主任。戚勇先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

宋子超先生：中国国籍，1984年生，无永久境外居留权，中国注册会计师。2007年毕业于对外经济贸易大学外语学院朝鲜（韩国）语专业，学士学位。2016年

起在职攻读清华大学经济管理学院工商管理硕士（在读）。2008 年开始在安永华明会计师事务所审计部门工作，任审计师、资深审计师；2012 年至 2014 年在荷兰威科集团（北京）工作，任高级顾问；2014 年至 2017 年在安永华明会计师事务所中国海外投资业务部任助理总监、副总监。宋子超先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

陈国辉先生：中国国籍，1979 年生，无永久境外居留权，大学本科学历，2008 年 9 月至 2010 年 7 月，就读中山大学岭南学院金融学系，攻读金融学硕士(在职)。2003 年至今在本公司工作，历任信息管理部信息专员、证券法务部主管，证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。陈国辉先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

曾国军先生：中国国籍，1977 年生，无永久境外居留权，教授，管理学博士，博士生导师，2005 年 6 月毕业于中山大学管理学院并留校任教至今。曾国军先生学识渊博，在公司治理和投融资等领域取得了坚实实践经验和丰硕理论成果，其已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。曾国军先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦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。

杨振玲女士：中国国籍，1960 年 7 月生，无永久境外居留权，高级会计师，1986 年 2 月河北地质学院经济管理系财会专业大专毕业，2001 年 7 月中山大学管理学院财务专业读书，获得本科学历及经济学学士学位。从事财会工作近 40 年，先后在山西地矿局 214 地质队计财科任主办会计，中国雪柜实业有限公司(大型中外合资企业)财务部任主管会计，广东省冶金进出口公司财务部任副经理、经

理，广东省广晟冶金集团有限公司任计划财务部部长，广东晟源矿业有限公司任财务总监，现任广州彼岸思精光电系统有限公司任财务总监。杨振玲女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦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。

桂芳女士：中国国籍，1980年生，无永久境外居留权，法学硕士。2006年6月毕业于中国政法大学。2006年8月至2010年9月在北京市嘉源律师事务所担任证券律师，2010年9月至2016年6月在北京市竞天公诚律师事务所担任证券律师，2016年7月至今任北京市高朋律师事务所合伙人，其已取得上海证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。桂芳女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦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。