

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第二届董事会任期将于2019年3月届满，为顺利完成本次董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项规定如下：

### 一、第三届董事会的组成

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

### 二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、董事候选人的提名

#### (一) 非独立董事候选人的提名

公司现任董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人，单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

#### (二) 独立董事候选人的提名

公司现任董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表

决权股份总数1%以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人，单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

#### 四、本次换届选举的程序

(一) 提名人应在本公告发布之日起至2019年2月26日15:00时前以书面方式向本公司提名董事候选人并提交相关文件；

(二) 在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；

(三) 公司董事会根据提交的人选召开董事会审核确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；董事会审核董事候选人原则为：学历、年龄、专业能力、本行业及本企业任职经历、胜任能力及与公司发展战略的匹配等。

(四) 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明；

(五) 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；

(六) 在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

#### 五、董事任职资格

##### (一) 非独立董事任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- 11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
- 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## （二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

- 1、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；
- 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及本所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- 3、应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；若独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
- 4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称等专业资质；
- 5、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人；
- 6、独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）担任独立董事；

7、《公司章程》规定的其他条件。

8、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

(1) 在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(2) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(3) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(4) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

(5) 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(6) 公司章程规定的其他人员；

(7) 中国证监会认定的其他人员。

## 六、提名人应提供的相关文件

(一) 提名董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人提名表（原件，格式见附件）；

2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3、股票账户卡复印件（原件备查）；

4、股份持有的证明文件。

(三) 提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、提名人必须在2019年2月26日15:00时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

联系人：张中美、李战营

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-62804370

联系传真：010-63861700

联系地址：北京市海淀区益园文创基地C区4号楼

邮政编码：100195

## 八、附件

北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届董事会董事候选人提名表。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董 事 会

2019年2月20日

附件：

北京新兴东方航空装备股份有限公司  
第三届董事会董事候选人提名表

提名人		提名人联系电话	
证券账户		持股数量	
被提名的候选人类别	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事		
被提名的候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子邮箱
任职资格：是/否符合规定的条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）			
其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否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等。）			
提名人（签名或盖章）			
年 月 日			