

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2021-032

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021 年 12 月 28 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十八次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；

持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司推荐雷自力先生为公司第六届董事会董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意雷自力先生为公司第六届董事会董事候选人。（雷自力先生简历详见附件）

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于对成都万江汽车零部件有限公司进行清理注销的议案》；

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。

公司独立董事对上述审议的相关事项发表了独立意见。上述第一项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2021年12月29日

附件：董事候选人简历

雷自力，男，汉族，湖北随州人，中共党员，中南财经政法大学工商管理专业硕士，研究员级高级经济师。现任中国航空汽车系统控股有限公司董事长、党委书记。兼任瀚德汽车控股公司董事长；耐世特汽车系统集团有限公司非执行董事。曾任湖北中航精机科技股份有限公司副总经理、总经理；湖北中航精机科技有限公司执行董事兼总经理；中国航空汽车系统控股有限公司董事、副总经理。