

## 中航直升机股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2022 年 1 月 17 日以非现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、汪兰英、王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下：

- 1、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
- 2、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

经董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举闫灵喜先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满为止。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调整后，公司董事会各专门委员会构成如下：

(1) 战略委员会

主任委员：闫灵喜，委员：曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、汪兰英、王正喜

(2) 审计委员会

主任委员：荣健，委员：甘立伟、王正喜

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：王猛，成员：闫灵喜、荣健

(4) 提名委员会

主任委员：王正喜，成员：闫灵喜、王猛

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

二〇二二年一月十八日

附件： 董事长简历

闫灵喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司副处长、处长，中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、总经理助理，本公司董事，中国航空工业集团公司董事会办公室主任、资本管理部副部长，中航资本控股股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，中国航空科技工业股份有限公司常务副总经理、董事，中国航空工业集团有限公司资本运营部部长。现任中国航空科技工业股份有限公司总经理、董事，本公司董事、董事长。