

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2022-002

## 中航重机股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次临时会议决议的公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议于2022年1月20日以通讯方式召开。会议由董事长姬苏春主持，应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

### 一、审议通过了《关于聘任宋贵奇同志为公司总会计师的议案》

同意聘任宋贵奇同志为公司总会计师，履行财务负责人职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日。（宋贵奇同志简历见附件）

表决情况：6票同意、0票反对、1票弃权。

表决结果：通过。

### 二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

同意调整公司第六届董事会各专门委员会，调整后的专门委员会成员任期至至本届董事会换届之日。调整完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与投资委员会	姬苏春	冉兴、张育松、于革刚、曹斌
预算管理委员会	冉兴	刘亮、李平
审计与风险控制委员会	李平	冉兴、于革刚
薪酬与考核委员会	于革刚	姬苏春、冉兴、李平、曹斌
提名委员会	曹斌	姬苏春、于革刚

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

附件：宋贵奇同志简历

宋贵奇，男，1973年1月出生，1997年毕业于郑州航空工业管理学院会计学系，取得大学本科学士学位；2011年获得美国密苏里州立大学工商管理专业EMBA学位。研究员级高级会计师。1997年8月参加工作，曾任中国飞行试验研究院宝航公司副主任，西安远方航空技术发展总公司财务部部长，中国飞行试验研究院计划财务部副部长，中国飞行试验研究院副总会计师，陕西宏远航空锻造有限责任公司总会计师，中国特种飞行器研究所总会计师。现任中航重机总会计师。

中航重机股份有限公司董事会

2022年1月21日