

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临2024-016号

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会首次会议决议公告

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。

2024年5月28日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中航高科”）第十一届董事会首次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2024年6月7日下午4:30在北京航空工业复材1102会议室召开。应到董事9人，实到董事8人。公司董事张建先生因公务委托独立董事徐樑华先生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事姜波主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、选举姜波为公司第十一届董事会董事长

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》

各专业委员会组成人员名单如下：

（一）战略委员会

主任委员：董事长姜波

委员：独立董事徐樑华、独立董事陈恳、董事王健、董

事曹正华

(二) 提名委员会

主任委员：独立董事徐樑华

委员：独立董事王建新、董事长姜波

(三) 薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事陈恳

委员：独立董事王建新、董事长姜波

(四) 审计委员会

主任委员：独立董事王建新

委员：独立董事陈恳、董事肖世宏

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意聘任王健为公司总经理

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、同意聘任毛继润、刘向兵为公司副总经理；同意聘任孟龙为公司总会计师

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书（兼），同意聘任丁凯为公司董事会证券事务代表

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年6月8日

附件：

姜波先生，1977年8月生人，中共党员，博士研究生，研究员。历任北京航空制造工程研究所106室副主任，重大项目管理部部长，中国航空制造技术研究院军品项目部部长，中航航空高科技股份有限公司董事。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长，中航航空高科技股份有限公司董事长，北京科泰克科技有限责任公司董事长。

肖世宏先生，1979年2月生人，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科技发展部副部长、部长，副总工程师兼105室主任，中航航空高科技股份有限公司监事会主席。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长，中航航空高科技股份有限公司董事。

王健先生，1980年5月生人，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任北京航空制造工程研究所财务部部长助理、副部长、党支部书记，国务院国资委纪委副处级监察员（挂职），北京航空制造工程研究所财务审计部部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党委委员、总会计师。现任中航航空高科技股份有限公司党委书记、董事、总经理，中航复合材料有限责任公司董事长。

曹正华先生，1965年1月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业总公司制造所一室主任助理，中航一集团制造所101室主任、副总工程师，中航复合材料有限责任公司副总经理、董事长、党委书记。现任中国航空制造技术研究院复材中心主任、党委书记，中航航空高科技股份有限公司董事。

张建先生，1968年10月生人，中共党员，大学本科学历，工程师。历任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记，中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理，南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理，南通空港实业有限公司副总经理、董事，南通兴东机场有限公司副总经理、党委委员（副处级），南通机场集团有限公司副总经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理，南通江天化学股份有限公司监事会主席，中航航空高科技股份有限公司董事。

田铁兵先生，1974年5月生人，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科研计划处处长助理，党支部书记，106室副主任，中航复合材料有限责任公司科研生产部部长、副总经理。现任中航复合材料有限责任公司党委副书记、总经理，中航航空高科技股份有限公司董事。

徐樾华先生，1960年5月生人，硕士研究生，教授，博士生导师。曾任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现任国家碳纤维工程技术研究中心主任，北京化工大学碳纤维及复合材料研究所所长，吉林化纤股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

陈恳先生，1954年11月生人，博士研究生，清华大学教授/机器人学科首席研究员，国务院特殊津贴专家。历任清华大学制造工程所所长，机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任，清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长。现为清华大学机械工程系教授，成都立航科技股份有限公司独立董事，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事，中航航空高科技

股份有限公司独立董事。

王建新先生，1973年4月生人，苗族，中共党员，博士研究生，研究员、教授、博士生导师、学位委员会委员。历任湖南吉首大学教师、中国财政科学研究院助理研究员、副研究员、研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员（期间：2012年3月至2014年11月挂职云南省财政厅副厅长）。现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

毛继润先生，1978年1月生人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中国航空工业第一集团公司628所人力资源处助理工程师、工程师，中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理，中航航空高科技股份有限公司综合管理部部长。现任中航航空高科技股份有限公司党委副书记、副总经理。

刘向兵先生，1969年5月生人，大学本科学历，高级工程师。历任航空工业第304研究所工程师，中国航空工业总公司主任科员，中国航空工业第二集团公司民品发展部规划处副处长，中航工业基础院产业发展部高级经理、特级经理，中航航空高科技股份有限公司总法律顾问、首席合规官、证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

孟龙先生，1964年9月生人，中共党员，大专学历，高级会计师。历任北京航空制造工程研究所财务审计部部长、副总会计师，南通航智装备有限责任公司总会计师。现任中航航空高科技股份有限公司总会计师、中航复合材料有限责任公司总会计师。

丁凯先生，1969年4月生人，大学本科学历，经济师。历任南通纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证券部副部长、部长，南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长。现任中航航空科技股份有限公司董事会证券事务代表、投资与证券事务部副部长。