



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-022

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时）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法律责任。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 21 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2024 年 6 月 24 日 12 时。会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任王树刚先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：王树刚先生具备履行公司总经理职务的任职资格和

能力，同意聘任王树刚先生为公司总经理。

二、《关于审议增补公司非独立董事的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名王树刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。当选后，王树刚先生将接任于卓先生原担任的董事会战略委员会委员职务。

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

该事项尚需提交股东大会审议。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为王树刚先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。

三、《关于审议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 7 月 10 日 10 时 00 分召开 2024 年第一次临时股东大会。（见同日公告）

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 25 日



附件：

王树刚先生简历

王树刚：男，1966年3月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空机电公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事长、总经理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、总经理，中航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理，北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长。