

证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2014-004  
**中航三鑫股份有限公司**  
**关于公司总经理辞职的公告**

本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年1月16日收到公司总经理韩平元先生的书面辞职报告,韩平元先生因个人原因,申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

韩平元先生辞职后,将继续担任公司第四届董事会董事、副董事长职务。在公司董事会重新聘任总经理之前,由公司董事长朱强华先生代行总经理职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理,公司对韩平元先生在职期间为公司发展所做的贡献表示谢意。

公司独立董事已就总经理辞职发表了独立意见,详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《www.cninfo.com.cn)的“中航三鑫股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职发表的独立意见”。

证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2014-005  
**中航三鑫股份有限公司**  
**四届三十四次董事会决议公告**

本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议通知于2014年1月8日以电子邮件方式发出,于2014年1月17日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实际参加本次会议并有效行使表决权的董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

《第四届董事会第三十四次会议决议》(以下简称“决议”)的有关规定,公司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》规定的程序选举第五届董事会董事。第五届董事会将由九名董事组成,其中独立董事三名,董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。董事会中兼任在公司实际控制人及其控股子公司担任重要职务的董事人数不得超过公司董事会总数的二分之一。

经公司董事会提名委员会2014年第一次工作会议审议并确认了朱强华先生、韩平元先生、陶国飞先生、戴朝林先生、李尧佐先生、周军先生担任第五届董事会独立董事候选人的资格;确认了张信刚先生、章顺文先生和王成义先生担任第五届董事会非独立董事候选人,陶国飞先生、戴朝林先生、李尧佐先生、周军先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意张信刚先生、章顺文先生和王成义先生作为公司第五届董事会独立董事候选人,董事候选人简历详见附件。

为确保第五届董事会选举工作顺利进行,原董事均依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定,认真履行了董事职责。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“独立董事关于公司独立董事换届选举发表的独立意见”。

本次会议尚需提交临时股东大会审议。在临时股东大会审议本议案过程中,非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票和投票程序进行选举。

本次会议中独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提交股东大会表决。

二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

公司决定召开2014年第一次临时股东大会,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“2014-007号、2014年第一次临时股东大会会议通知”。

独立董事候选人陶国飞先生简历  
 陶国飞,男,1964年出生,研究生学历,研究员级高级工程师。  
 教育背景  
 1985年9月至1988年7月,就读于厦门大学化学专业获本科学历;1999年7月至2001年12月就读于华中科技大学计算机技术专业获硕士学位。  
 工作经历  
 1985年7月至1993年05月,3201“财务处会计员、副主任、主任、副处长、处长;1996年11月至2000年03月,3201“财务部经理、结算中心主任、副总会计师;2000年03月至2001年07月,洪都集团公司副总会计师;2001年07月至2001年12月,洪都集团公司副总会计师;2002年12月至2003年04月,洪都集团公司、洪都“航机”工业公司总会计师;2003年01月至2008年12月,洪都集团公司董事、副总经理、总会计师;2008年12月至今,中航通用飞机有限责任公司副总会计师、副总经理、总会计师。

独立董事候选人戴朝林先生简历  
 戴朝林,男,1962年10月出生,研究生学历,副教授。  
 教育背景  
 1979年9月至1983年7月就读于江西石油学院获本科学历;1992年9月至1995年7月就读于中国地质大学(北京)获硕士学位;1995年9月至1997年10月,中国科学院地球化学国家重点实验室博士后。  
 工作经历  
 1983年7月至1992年8月,江汉石油学院教授、讲师;1997年11月至2007年8月,广东恒健投资有限公司资本运营部副部长;2007年9月至2009年6月,广东恒健投资有限公司资本运营部副部长;期间,2008年6月至今兼任广东东协律师事务所的律师;2009年6月至今,中航通用飞机有限责任公司副总经理。

独立董事候选人李尧佐先生简历  
 李尧佐先生、周军先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司,持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司存在关联关系。  
 陶国飞先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。  
 截至目前,陶国飞先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人张信刚先生简历  
 张信刚,男,1961年出生,大学本科学历。  
 教育背景  
 1981年-1985年,中国人民解放军空军学院学习。  
 工作经历  
 1979年至1981年,任中国人民解放军第六十七飞行学院飞行员、大队长;1985年至1996年,任中国人民解放军空军学院训练参谋;1996年至2002年,任中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会副秘书长;2002年至2005年,任中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长;2005年至今任中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会常务副秘书长兼秘书长。

独立董事候选人王成义先生简历  
 王成义,男,1967年出生,研究生学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1985年至1989年,南京大学本科毕业,获学士学位;1989年至1992年,德国哥廷根(Goettingen)大学,硕士研究生,获德国法学硕士学位。  
 工作经历  
 1993年4月至今在深圳法制研究所从事立法、依法行政和法治政府建设研究,现任副所长、研究员(正高);2005年4月起担任深圳仲裁委员会仲裁员;2005年11月起担任深圳市人大常委会常委法律助理,现任主任法律助理;2004年6月起担任独立董事,曾任上市公司深圳桑达实业股份有限公司(股票代码:000032)独立董事,现任上市公司广西桂东电力股份有限公司(股票代码:600310)、万源集团股份有限公司(股票代码:600881)和深圳市美吉智能控制股份有限公司(股票代码:300131)独立董事;2012年12月起担任华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁院)仲裁员。

独立董事候选人章顺文先生简历  
 章顺文,男,1966年出生,研究生学历,正高级会计师,中国注册会计师。  
 教育背景  
 1983-1987 中南财经政法大学本科毕业,获学士学位;1998-12-2012 中南财经政法大学研究生毕业,获硕士学位。  
 工作经历  
 1987. 7-1992.10 武汉楚都厂财务人员;1992.10-1992.12 湖北财政厅工交处工作;1992.12-1994.3 湖北财政厅会计处工作;1994.3-1997.12 深圳那信会计师事务所任负责人;1998.1-1999.9 深圳汇源会计师事务所任合伙人、副所长;1999.9-2008.6 深圳汇源会计师事务所任所长;2008.至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2012至今 任“亚夏(集团)股份有限公司(股票代码:000026);章顺文先生与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前,章顺文先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人李尧佐先生简历  
 李尧佐,男,1962年出生,研究生学历,教授级高级工程师。  
 教育背景  
 1980年10月-1984年7月就读华东理工大学机械材料与工程工程专业,获工学学士学位;2001年10月-2004年7月就读复旦大学管理学院,获管理硕士学位。  
 工作经历  
 1994年-2002年,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司先后担任高级技术经理、高级生产经理、高级销售经理、副经理兼广东耀华玻璃公司总经理兼常务副总经理等职务;2002年-2011年10月,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务;2012年至今,任中航三鑫股份有限公司副总经理兼中航通用飞机有限责任公司董事。  
 李尧佐先生与公司实际控制人,持有公司股份的股东不存在关联关系。截至目前,李尧佐先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人周军先生简历  
 周军,男,1970年出生,本科学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1985-1989年7月 就读于西北工业大学热能工程专业,本科毕业,获工学学士学位。  
 工作经历  
 1989-7-2002.3 历任中电测仪器厂技术员,机载技安科副科长,生产处处长,供应处处长;2002-2008.11 中航通用飞机股份有限公司生产部部长,副总兼经营管理部部长,董事会秘书;2008.11-2010.9 汉鼎集团总经理兼经济部副部长,副总经济师兼经营管理部部长;2010.9-2012 中航工业通飞转投业务经理;2012至今 中航工业通飞“非航空产业部部长,现任贵航股份董事职务。

董事候选人陶国飞先生简历  
 陶国飞,男,1964年出生,研究生学历,研究员级高级工程师。  
 教育背景  
 1985年9月至1988年7月,就读于厦门大学化学专业获本科学历;1999年7月至2001年12月,在职就读于华中科技大学计算机工程专业,获硕士学位。  
 工作经历  
 1982年7月至1994年7月,贵州红真机械厂,技术员、车间副主任、车间主任、副总工程师;1994年7月至2000年7月,贵州红真机械厂(集团)公司副总经理;2000年7月至2004年8月,中航通用飞机有限责任公司副总经理、总经理。

董事候选人韩平元先生简历  
 韩平元,男,1963年出生,大专学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1991年毕业,1993年,深圳大学;2002年-2004年,清华大学EMBA。  
 工作经历  
 1995年至2014年1月,任中航三鑫股份有限公司总经理职务;1995年至今,任中航三鑫股份有限公司董事、副董事长职务。截至目前,韩平元先生持有公司股份15815万股,持有比例19.68%,韩平元先生与公司实际控制人,与除其本人外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前,韩平元先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人李尧佐先生简历  
 李尧佐,男,1962年出生,研究生学历,教授级高级工程师。  
 教育背景  
 1980年10月-1984年7月就读华东理工大学机械材料与工程工程专业,获工学学士学位;2001年10月-2004年7月就读复旦大学管理学院,获管理硕士学位。  
 工作经历  
 1994年-2002年,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司先后担任高级技术经理、高级生产经理、高级销售经理、副经理兼广东耀华玻璃公司总经理兼常务副总经理等职务;2002年-2011年10月,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务;2012年至今,任中航三鑫股份有限公司副总经理兼中航通用飞机有限责任公司董事。  
 李尧佐先生与公司实际控制人,持有公司股份的股东不存在关联关系。截至目前,李尧佐先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人周军先生简历  
 周军,男,1970年出生,本科学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1985-1989年7月 就读于西北工业大学热能工程专业,本科毕业,获工学学士学位。  
 工作经历  
 1989-7-2002.3 历任中电测仪器厂技术员,机载技安科副科长,生产处处长,供应处处长;2002-2008.11 中航通用飞机股份有限公司生产部部长,副总兼经营管理部部长,董事会秘书;2008.11-2010.9 汉鼎集团总经理兼经济部副部长,副总经济师兼经营管理部部长;2010.9-2012 中航工业通飞转投业务经理;2012至今 中航工业通飞“非航空产业部部长,现任贵航股份董事职务。

董事候选人陶国飞先生简历  
 陶国飞,男,1964年出生,研究生学历,研究员级高级工程师。  
 教育背景  
 1985年9月至1988年7月,就读于厦门大学化学专业获本科学历;1999年7月至2001年12月,在职就读于华中科技大学计算机工程专业,获硕士学位。  
 工作经历  
 1982年7月至1994年7月,贵州红真机械厂,技术员、车间副主任、车间主任、副总工程师;1994年7月至2000年7月,贵州红真机械厂(集团)公司副总经理;2000年7月至2004年8月,中航通用飞机有限责任公司副总经理、总经理。

董事候选人韩平元先生简历  
 韩平元,男,1963年出生,大专学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1991年毕业,1993年,深圳大学;2002年-2004年,清华大学EMBA。  
 工作经历  
 1995年至2014年1月,任中航三鑫股份有限公司总经理职务;1995年至今,任中航三鑫股份有限公司董事、副董事长职务。截至目前,韩平元先生持有公司股份15815万股,持有比例19.68%,韩平元先生与公司实际控制人,与除其本人外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前,韩平元先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人李尧佐先生简历  
 李尧佐,男,1962年出生,研究生学历,教授级高级工程师。  
 教育背景  
 1980年10月-1984年7月就读华东理工大学机械材料与工程工程专业,获工学学士学位;2001年10月-2004年7月就读复旦大学管理学院,获管理硕士学位。  
 工作经历  
 1994年-2002年,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司先后担任高级技术经理、高级生产经理、高级销售经理、副经理兼广东耀华玻璃公司总经理兼常务副总经理等职务;2002年-2011年10月,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务;2012年至今,任中航三鑫股份有限公司副总经理兼中航通用飞机有限责任公司董事。  
 李尧佐先生与公司实际控制人,持有公司股份的股东不存在关联关系。截至目前,李尧佐先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人周军先生简历  
 周军,男,1970年出生,本科学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1985-1989年7月 就读于西北工业大学热能工程专业,本科毕业,获工学学士学位。  
 工作经历  
 1989-7-2002.3 历任中电测仪器厂技术员,机载技安科副科长,生产处处长,供应处处长;2002-2008.11 中航通用飞机股份有限公司生产部部长,副总兼经营管理部部长,董事会秘书;2008.11-2010.9 汉鼎集团总经理兼经济部副部长,副总经济师兼经营管理部部长;2010.9-2012 中航工业通飞转投业务经理;2012至今 中航工业通飞“非航空产业部部长,现任贵航股份董事职务。

董事候选人陶国飞先生简历  
 陶国飞,男,1964年出生,研究生学历,研究员级高级工程师。  
 教育背景  
 1985年9月至1988年7月,就读于厦门大学化学专业获本科学历;1999年7月至2001年12月,在职就读于华中科技大学计算机工程专业,获硕士学位。  
 工作经历  
 1982年7月至1994年7月,贵州红真机械厂,技术员、车间副主任、车间主任、副总工程师;1994年7月至2000年7月,贵州红真机械厂(集团)公司副总经理;2000年7月至2004年8月,中航通用飞机有限责任公司副总经理、总经理。

董事候选人韩平元先生简历  
 韩平元,男,1963年出生,大专学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1991年毕业,1993年,深圳大学;2002年-2004年,清华大学EMBA。  
 工作经历  
 1995年至2014年1月,任中航三鑫股份有限公司总经理职务;1995年至今,任中航三鑫股份有限公司董事、副董事长职务。截至目前,韩平元先生持有公司股份15815万股,持有比例19.68%,韩平元先生与公司实际控制人,与除其本人外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前,韩平元先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人李尧佐先生简历  
 李尧佐,男,1962年出生,研究生学历,教授级高级工程师。  
 教育背景  
 1980年10月-1984年7月就读华东理工大学机械材料与工程工程专业,获工学学士学位;2001年10月-2004年7月就读复旦大学管理学院,获管理硕士学位。  
 工作经历  
 1994年-2002年,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司先后担任高级技术经理、高级生产经理、高级销售经理、副经理兼广东耀华玻璃公司总经理兼常务副总经理等职务;2002年-2011年10月,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务;2012年至今,任中航三鑫股份有限公司副总经理兼中航通用飞机有限责任公司董事。  
 李尧佐先生与公司实际控制人,持有公司股份的股东不存在关联关系。截至目前,李尧佐先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人周军先生简历  
 周军,男,1970年出生,本科学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1985-1989年7月 就读于西北工业大学热能工程专业,本科毕业,获工学学士学位。  
 工作经历  
 1989-7-2002.3 历任中电测仪器厂技术员,机载技安科副科长,生产处处长,供应处处长;2002-2008.11 中航通用飞机股份有限公司生产部部长,副总兼经营管理部部长,董事会秘书;2008.11-2010.9 汉鼎集团总经理兼经济部副部长,副总经济师兼经营管理部部长;2010.9-2012 中航工业通飞转投业务经理;2012至今 中航工业通飞“非航空产业部部长,现任贵航股份董事职务。

董事候选人陶国飞先生简历  
 陶国飞,男,1964年出生,研究生学历,研究员级高级工程师。  
 教育背景  
 1985年9月至1988年7月,就读于厦门大学化学专业获本科学历;1999年7月至2001年12月,在职就读于华中科技大学计算机工程专业,获硕士学位。  
 工作经历  
 1982年7月至1994年7月,贵州红真机械厂,技术员、车间副主任、车间主任、副总工程师;1994年7月至2000年7月,贵州红真机械厂(集团)公司副总经理;2000年7月至2004年8月,中航通用飞机有限责任公司副总经理、总经理。

董事候选人韩平元先生简历  
 韩平元,男,1963年出生,大专学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1991年毕业,1993年,深圳大学;2002年-2004年,清华大学EMBA。  
 工作经历  
 1995年至2014年1月,任中航三鑫股份有限公司总经理职务;1995年至今,任中航三鑫股份有限公司董事、副董事长职务。截至目前,韩平元先生持有公司股份15815万股,持有比例19.68%,韩平元先生与公司实际控制人,与除其本人外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前,韩平元先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人李尧佐先生简历  
 李尧佐,男,1962年出生,研究生学历,教授级高级工程师。  
 教育背景  
 1980年10月-1984年7月就读华东理工大学机械材料与工程工程专业,获工学学士学位;2001年10月-2004年7月就读复旦大学管理学院,获管理硕士学位。  
 工作经历  
 1994年-2002年,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司先后担任高级技术经理、高级生产经理、高级销售经理、副经理兼广东耀华玻璃公司总经理兼常务副总经理等职务;2002年-2011年10月,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务;2012年至今,任中航三鑫股份有限公司副总经理兼中航通用飞机有限责任公司董事。  
 李尧佐先生与公司实际控制人,持有公司股份的股东不存在关联关系。截至目前,李尧佐先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人周军先生简历  
 周军,男,1970年出生,本科学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1985-1989年7月 就读于西北工业大学热能工程专业,本科毕业,获工学学士学位。  
 工作经历  
 1989-7-2002.3 历任中电测仪器厂技术员,机载技安科副科长,生产处处长,供应处处长;2002-2008.11 中航通用飞机股份有限公司生产部部长,副总兼经营管理部部长,董事会秘书;2008.11-2010.9 汉鼎集团总经理兼经济部副部长,副总经济师兼经营管理部部长;2010.9-2012 中航工业通飞转投业务经理;2012至今 中航工业通飞“非航空产业部部长,现任贵航股份董事职务。

董事候选人陶国飞先生简历  
 陶国飞,男,1964年出生,研究生学历,研究员级高级工程师。  
 教育背景  
 1985年9月至1988年7月,就读于厦门大学化学专业获本科学历;1999年7月至2001年12月,在职就读于华中科技大学计算机工程专业,获硕士学位。  
 工作经历  
 1982年7月至1994年7月,贵州红真机械厂,技术员、车间副主任、车间主任、副总工程师;1994年7月至2000年7月,贵州红真机械厂(集团)公司副总经理;2000年7月至2004年8月,中航通用飞机有限责任公司副总经理、总经理。

董事候选人韩平元先生简历  
 韩平元,男,1963年出生,大专学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1991年毕业,1993年,深圳大学;2002年-2004年,清华大学EMBA。  
 工作经历  
 1995年至2014年1月,任中航三鑫股份有限公司总经理职务;1995年至今,任中航三鑫股份有限公司董事、副董事长职务。截至目前,韩平元先生持有公司股份15815万股,持有比例19.68%,韩平元先生与公司实际控制人,与除其本人外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前,韩平元先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人李尧佐先生简历  
 李尧佐,男,1962年出生,研究生学历,教授级高级工程师。  
 教育背景  
 1980年10月-1984年7月就读华东理工大学机械材料与工程工程专业,获工学学士学位;2001年10月-2004年7月就读复旦大学管理学院,获管理硕士学位。  
 工作经历  
 1994年-2002年,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司先后担任高级技术经理、高级生产经理、高级销售经理、副经理兼广东耀华玻璃公司总经理兼常务副总经理等职务;2002年-2011年10月,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务;2012年至今,任中航三鑫股份有限公司副总经理兼中航通用飞机有限责任公司董事。  
 李尧佐先生与公司实际控制人,持有公司股份的股东不存在关联关系。截至目前,李尧佐先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人周军先生简历  
 周军,男,1970年出生,本科学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1985-1989年7月 就读于西北工业大学热能工程专业,本科毕业,获工学学士学位。  
 工作经历  
 1989-7-2002.3 历任中电测仪器厂技术员,机载技安科副科长,生产处处长,供应处处长;2002-2008.11 中航通用飞机股份有限公司生产部部长,副总兼经营管理部部长,董事会秘书;2008.11-2010.9 汉鼎集团总经理兼经济部副部长,副总经济师兼经营管理部部长;2010.9-2012 中航工业通飞转投业务经理;2012至今 中航工业通飞“非航空产业部部长,现任贵航股份董事职务。

董事候选人陶国飞先生简历  
 陶国飞,男,1964年出生,研究生学历,研究员级高级工程师。  
 教育背景  
 1985年9月至1988年7月,就读于厦门大学化学专业获本科学历;1999年7月至2001年12月,在职就读于华中科技大学计算机工程专业,获硕士学位。  
 工作经历  
 1982年7月至1994年7月,贵州红真机械厂,技术员、车间副主任、车间主任、副总工程师;1994年7月至2000年7月,贵州红真机械厂(集团)公司副总经理;2000年7月至2004年8月,中航通用飞机有限责任公司副总经理、总经理。

周军先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司,持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司存在关联关系。  
 陶国飞先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。  
 截至目前,陶国飞先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人陶国飞先生简历  
 陶国飞,男,1964年出生,研究生学历,研究员级高级工程师。  
 教育背景  
 1985年9月至1988年7月,就读于厦门大学化学专业获本科学历;1999年7月至2001年12月就读于华中科技大学计算机技术专业获硕士学位。  
 工作经历  
 1985年7月至1993年05月,3201“财务处会计员、副主任、主任、副处长、处长;1996年11月至2000年03月,3201“财务部经理、结算中心主任、副总会计师;2000年03月至2001年07月,洪都集团公司副总会计师;2001年07月至2001年12月,洪都集团公司副总会计师;2002年12月至2003年04月,洪都集团公司、洪都“航机”工业公司总会计师;2003年01月至2008年12月,洪都集团公司董事、副总经理、总会计师;2008年12月至今,中航通用飞机有限责任公司副总会计师、副总经理、总会计师。

董事候选人戴朝林先生简历  
 戴朝林,男,1962年10月出生,研究生学历,副教授。  
 教育背景  
 1979年9月至1983年7月就读于江西石油学院获本科学历;1992年9月至1995年7月就读于中国地质大学(北京)获硕士学位;1995年9月至1997年10月,中国科学院地球化学国家重点实验室博士后。  
 工作经历  
 1983年7月至1992年8月,江汉石油学院教授、讲师;1997年11月至2007年8月,广东恒健投资有限公司资本运营部副部长;2007年9月至2009年6月,广东恒健投资有限公司资本运营部副部长;期间,2008年6月至今兼任广东东协律师事务所的律师;2009年6月至今,中航通用飞机有限责任公司副总经理。

董事候选人李尧佐先生简历  
 李尧佐先生、周军先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司,持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司存在关联关系。  
 陶国飞先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。  
 截至目前,陶国飞先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人张信刚先生简历  
 张信刚,男,1961年出生,大学本科学历。  
 教育背景  
 1981年-1985年,中国人民解放军空军学院学习。  
 工作经历  
 1979年至1981年,任中国人民解放军第六十七飞行学院飞行员、大队长;1985年至1996年,任中国人民解放军空军学院训练参谋;1996年至2002年,任中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会副秘书长;2002年至2005年,任中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长;2005年至今任中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会常务副秘书长兼秘书长。

独立董事候选人王成义先生简历  
 王成义,男,1967年出生,研究生学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1985年至1989年,南京大学本科毕业,获学士学位;1989年至1992年,德国哥廷根(Goettingen)大学,硕士研究生,获德国法学硕士学位。  
 工作经历  
 1993年4月至今在深圳法制研究所从事立法、依法行政和法治政府建设研究,现任副所长、研究员(正高);2005年4月起担任深圳仲裁委员会仲裁员;2005年11月起担任深圳市人大常委会常委法律助理,现任主任法律助理;2004年6月起担任独立董事,曾任上市公司深圳桑达实业股份有限公司(股票代码:000032)独立董事,现任上市公司广西桂东电力股份有限公司(股票代码:600310)、万源集团股份有限公司(股票代码:600881)和深圳市美吉智能控制股份有限公司(股票代码:300131)独立董事;2012年12月起担任华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁院)仲裁员。

独立董事候选人章顺文先生简历  
 章顺文,男,1966年出生,研究生学历,正高级会计师,中国注册会计师。  
 教育背景  
 1983-1987 中南财经政法大学本科毕业,获学士学位;1998-12-2012 中南财经政法大学研究生毕业,获硕士学位。  
 工作经历  
 1987. 7-1992.10 武汉楚都厂财务人员;1992.10-1992.12 湖北财政厅工交处工作;1992.12-1994.3 湖北财政厅会计处工作;1994.3-1997.12 深圳那信会计师事务所任负责人;1998.1-1999.9 深圳汇源会计师事务所任合伙人、副所长;1999.9-2008.6 深圳汇源会计师事务所任所长;2008.至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2012至今 任“亚夏(集团)股份有限公司(股票代码:000026);章顺文先生与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前,章顺文先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人李尧佐先生简历  
 李尧佐,男,1962年出生,研究生学历,教授级高级工程师。  
 教育背景  
 1980年10月-1984年7月就读华东理工大学机械材料与工程工程专业,获工学学士学位;2001年10月-2004年7月就读复旦大学管理学院,获管理硕士学位。  
 工作经历  
 1994年-2002年,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司先后担任高级技术经理、高级生产经理、高级销售经理、副经理兼广东耀华玻璃公司总经理兼常务副总经理等职务;2002年-2011年10月,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务;2012年至今,任中航三鑫股份有限公司副总经理兼中航通用飞机有限责任公司董事。  
 李尧佐先生与公司实际控制人,持有公司股份的股东不存在关联关系。截至目前,李尧佐先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人周军先生简历  
 周军,男,1970年出生,本科学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1985-1989年7月 就读于西北工业大学热能工程专业,本科毕业,获工学学士学位。  
 工作经历  
 1989-7-2002.3 历任中电测仪器厂技术员,机载技安科副科长,生产处处长,供应处处长;2002-2008.11 中航通用飞机股份有限公司生产部部长,副总兼经营管理部部长,董事会秘书;2008.11-2010.9 汉鼎集团总经理兼经济部副部长,副总经济师兼经营管理部部长;2010.9-2012 中航工业通飞转投业务经理;2012至今 中航工业通飞“非航空产业部部长,现任贵航股份董事职务。

董事候选人陶国飞先生简历  
 陶国飞,男,1964年出生,研究生学历,研究员级高级工程师。  
 教育背景  
 1985年9月至1988年7月,就读于厦门大学化学专业获本科学历;1999年7月至2001年12月,在职就读于华中科技大学计算机工程专业,获硕士学位。  
 工作经历  
 1982年7月至1994年7月,贵州红真机械厂,技术员、车间副主任、车间主任、副总工程师;1994年7月至2000年7月,贵州红真机械厂(集团)公司副总经理;2000年7月至2004年8月,中航通用飞机有限责任公司副总经理、总经理。

董事候选人韩平元先生简历  
 韩平元,男,1963年出生,大专学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1991年毕业,1993年,深圳大学;2002年-2004年,清华大学EMBA。  
 工作经历  
 1995年至2014年1月,任中航三鑫股份有限公司总经理职务;1995年至今,任中航三鑫股份有限公司董事、副董事长职务。截至目前,韩平元先生持有公司股份15815万股,持有比例19.68%,韩平元先生与公司实际控制人,与除其本人外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前,韩平元先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人李尧佐先生简历  
 李尧佐,男,1962年出生,研究生学历,教授级高级工程师。  
 教育背景  
 1980年10月-1984年7月就读华东理工大学机械材料与工程工程专业,获工学学士学位;2001年10月-2004年7月就读复旦大学管理学院,获管理硕士学位。  
 工作经历  
 1994年-2002年,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司先后担任高级技术经理、高级生产经理、高级销售经理、副经理兼广东耀华玻璃公司总经理兼常务副总经理等职务;2002年-2011年10月,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务;2012年至今,任中航三鑫股份有限公司副总经理兼中航通用飞机有限责任公司董事。  
 李尧佐先生与公司实际控制人,持有公司股份的股东不存在关联关系。截至目前,李尧佐先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人周军先生简历  
 周军,男,1970年出生,本科学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1985-1989年7月 就读于西北工业大学热能工程专业,本科毕业,获工学学士学位。  
 工作经历  
 1989-7-2002.3 历任中电测仪器厂技术员,机载技安科副科长,生产处处长,供应处处长;2002-2008.11 中航通用飞机股份有限公司生产部部长,副总兼经营管理部部长,董事会秘书;2008.11-2010.9 汉鼎集团总经理兼经济部副部长,副总经济师兼经营管理部部长;2010.9-2012 中航工业通飞转投业务经理;2012至今 中航工业通飞“非航空产业部部长,现任贵航股份董事职务。

董事候选人陶国飞先生简历  
 陶国飞,男,1964年出生,研究生学历,研究员级高级工程师。  
 教育背景  
 1985年9月至1988年7月,就读于厦门大学化学专业获本科学历;1999年7月至2001年12月,在职就读于华中科技大学计算机工程专业,获硕士学位。  
 工作经历  
 1982年7月至1994年7月,贵州红真机械厂,技术员、车间副主任、车间主任、副总工程师;1994年7月至2000年7月,贵州红真机械厂(集团)公司副总经理;2000年7月至2004年8月,中航通用飞机有限责任公司副总经理、总经理。

董事候选人韩平元先生简历  
 韩平元,男,1963年出生,大专学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1991年毕业,1993年,深圳大学;2002年-2004年,清华大学EMBA。  
 工作经历  
 1995年至2014年1月,任中航三鑫股份有限公司总经理职务;1995年至今,任中航三鑫股份有限公司董事、副董事长职务。截至目前,韩平元先生持有公司股份15815万股,持有比例19.68%,韩平元先生与公司实际控制人,与除其本人外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前,韩平元先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人李尧佐先生简历  
 李尧佐,男,1962年出生,研究生学历,教授级高级工程师。  
 教育背景  
 1980年10月-1984年7月就读华东理工大学机械材料与工程工程专业,获工学学士学位;2001年10月-2004年7月就读复旦大学管理学院,获管理硕士学位。  
 工作经历  
 1994年-2002年,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司先后担任高级技术经理、高级生产经理、高级销售经理、副经理兼广东耀华玻璃公司总经理兼常务副总经理等职务;2002年-2011年10月,在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务;2012年至今,任中航三鑫股份有限公司副总经理兼中航通用飞机有限责任公司董事。  
 李尧佐先生与公司实际控制人,持有公司股份的股东不存在关联关系。截至目前,李尧佐先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人周军先生简历  
 周军,男,1970年出生,本科学历,高级工程师。  
 教育背景  
 1985-1989年7月 就读于西北工业大学热能工程专业,本科毕业,获工学学士学位。  
 工作经历  
 1989-