

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-054
四川成飞集成科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2013年11月21日以电子邮件、书面送达方式发出,于2013年11月27日以通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》,经董事会表决,选举张剑龙先生担任公司第五届董事会董事长职务,任期三年;选举刘宗权先生担任公司第五届董事会副董事长职务,任期三年。董事长、副董事长的简历见附件。

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》,经董事会表决,调整后的各专业委员会人员名单如下:

战略委员会5人:召集人:张剑龙,委员:许培辉、杨卫东、李世亮、黄绍泽;

审计委员会3人:召集人:冯渊,委员:刘得良、刘宗权;

薪酬与考核委员会5人:召集人:刘得良,委员:张剑龙、冯渊、李世亮、王锦田;

提名委员会3人:召集人:李世亮,委员:周卫、刘锦田。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经董事会表决,同意聘任黄绍泽先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。总经理简历见附件。

独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》,经董事会表决,同意聘任程雁女士担任公司第五届董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。董事会秘书简历见附件。

独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》,经董事会表决,同意聘任李绍明先生、祝云先生、汪健先生、程雁女士担任公司副总经理,任期三年。其中,程雁女士兼任公司财务负责人。副总经理等高级管理人员的简历见附件。

独立董事对聘任公司副总经理等高级管理人员发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》,经董事会表决,同意聘请郭亮先生继续担任公司审计部负责人,任期与本届董事会任期一致。审计部负责人的简历见附件。

七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,经董事会表决,同意聘请巨美娜女士继续担任公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。证券事务代表的简历见附件。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2013年11月28日

附件:简历

1.董事长、副董事长简历
张剑龙先生,公司现任董事,37岁,硕士研究生学历,高级工程师,历任中航工业洪都集团公司650所101室设计员、副主任、科技预研处技术部科长、副经理,现任中航工业成飞总经理助理、党委副书记,曾任公司控股股张剑龙先生为本公司关联董事。截止决议公告日,张剑龙先生未持有本公司股份,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。

2.会议召开地点:公司11楼会议室(山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦)

3.会议召集人:公司董事长

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、审议事项

序号 提议内容 是否为特别决议事项

1.审议关于公司符合发行公司债券基本条件的议案 是

2.审议关于发行公司债券的议案 是

2.01 发行规模 是

2.02 发行方式 是

2.03 债券期限 是

2.04 债券利率 是

2.05 集资资金的用途 是

2.06 向公司股东配售的安排 是

2.07 在上市交易场所 是

2.08 偿债保障措施 是

2.09 股东大会决议的有效期 是

3.审议关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案 是

注:1.委托人对受托人的授权委托指示以“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。
2.委托期限自委托之日起至本次股东大会闭会止。
3.此委托书剪贴或复印有效。

经协办、县县政府体改科员,成都航空仪表公司财务会计部主任、财务处副处长、财务部部长、常务副总经理兼总会计师。现任成飞凯天电子股份有限公司董事、成都凯天电子股份有限公司本公司实际控制人航空工业集团的控股子公司,刘宗权先生为本公司关联董事。截止决议公告日,刘宗权先生未持有本公司股份,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。

2.总经理简历

黄绍泽先生,39岁,硕士研究生学历,经济师,历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部(筹)副部长、副经理,现任公司总经理、董事,兼任安徽成飞集成瑞鸿汽车模具有限公司董事长、中航锂电(洛阳)有限公司董事,四川成飞集成汽车模具有限公司董事长。自2011年7月担任公司总经理,自2013年11月13日起担任公司董事。截止决议公告日,黄绍泽先生未持有本公司股份,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。

3.董事会秘书简历

程雁女士,中国国籍,无境外居留权,中共党员,39岁,硕士研究生学历,经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部副部长、项目部部长、公司第三任总经理助理、第四任总经理秘书,现任公司财务部秘书。程雁女士不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不得担任董事会秘书的有关情形。

4.副总经理等高级管理人员简历

李绍明先生,52岁,硕士研究生学历,高级工程师。历任机械部东风电机厂机电研究所设计员,中航成飞汽车设计部员、组长,成都成飞汽车模具中心副总经理,自本公司成立以来一直担任公司副总经理。现兼任上海航空发动机制造有限公司董事。截止决议公告日,李绍明先生未持有本公司股份,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。

祝云先生,40岁,硕士研究生学历,高级工程师。历任成都成飞汽车模具中心设计员,神华工艺车间主任、项目技术负责人、技术副部长,自2009年3月至今年公司副总经理,兼任中航锂电(洛阳)有限公司董事。截止决议公告日,祝云先生未持有本公司股份,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。

程雁女士,中国国籍,无境外居留权,中共党员,39岁,硕士研究生学历,经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部副部长、项目部部长、公司第三任总经理助理、第四任总经理秘书,现任公司财务部秘书。程雁女士不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不得担任董事会秘书的有关情形。

5.高级管理人员简历

李明先生,52岁,硕士研究生学历,经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、组长,成都成飞汽车模具中心副总经理,自本公司成立以来一直担任公司副总经理。现兼任上海航空发动机制造有限公司董事。截止决议公告日,李明先生未持有本公司股份,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。

汪健先生,40岁,本科毕业,高级生产管理师,历任成都成飞汽车模具中心工艺员、市场业务员,自公司成立以来先后担任市场部业务员、市场部副总,总经理助理,自2013年1月至今任公司副总经理,现兼任安徽成飞集成瑞鸿汽车模具有限公司董事。截止决议公告日,汪健先生未持有本公司股份,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。

程雁女士,39岁,硕士研究生学历,经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、规划部证券部部长、项目组组长。自2009年3月至今年公司副总经理,兼任中航锂电(洛阳)有限公司董事。截止决议公告日,程雁女士未持有本公司股份,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。

6.董事会秘书简历

李绍明先生,40岁,本科毕业,高级生产管理师,历任成都成飞汽车模具中心工艺员、市场业务员,自公司成立以来先后担任市场部业务员、市场部副总,总经理助理,自2013年1月至今任公司副总经理,现兼任安徽成飞集成瑞鸿汽车模具有限公司董事。截止决议公告日,李绍明先生未持有本公司股份,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。

7.会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,经董事会表决,同意聘请巨美娜女士担任公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。证券事务代表的简历见附件。

8.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

9.会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》,经董事会表决,同意聘请郭亮先生继续担任公司审计部负责人,任期与本届董事会任期一致。审计部负责人的简历见附件。

10.会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,经董事会表决,同意聘请程雁女士担任公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。证券事务代表的简历见附件。

11.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

12.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

13.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

14.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

15.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

16.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

17.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

18.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

19.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

20.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

21.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

22.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

23.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

24.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

25.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

26.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

27.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

28.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

29.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

30.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

31.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

32.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》,同意公司与上海合资成立一家汽车工程公司。具体内容详见2013年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易公告》。

33.会议在关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东回避表决的情况下,以赞成