

中航重机股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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”）于2025年12月31日召开了公司2025年第六次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次临时会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会，并聘任公司高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书）及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下：

非独立董事：冉兴先生（董事长）、胡灵红女士、石永勇先生、褚林塘先生、徐洁女士、毛辕先生（职工董事）；

独立董事：王雄元先生、王立平先生、余波女士；

公司第八届董事会任期三年，自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事及职工董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一，上海证券交易所已对三位独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核且无异议。

公司第八届董事会董事简历详见公司分别于 2025 年 12 月 16 日和 2025 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于董事会换届选举的公告》(2025-079) 和《中航重机关于选举第八届董事会职工董事的公告》(2025-085)。

二、公司第八届董事会各专门委员会及主任委员

1. 审计与风险控制委员会委员为：余波女士（独立董事）、毛辕先生（职工董事）；主任委员为：王雄元先生（独立董事，会计专业人士）。

2. 提名委员会委员为：冉兴先生（董事长）、王雄元先生（独立董事）；主任委员为：余波女士（独立董事）。

3. 薪酬与考核委员会委员为：王雄元先生（独立董事）、余波女士（独立董事）；主任委员为：王立平先生（独立董事）。

4. 战略投资与 ESG 专门委员会委员为：胡灵红女士、褚林塘先生、徐洁女士、王立平先生（独立董事）；主任委员为：冉兴先生（董事长）

5. 预算管理委员会委员为：徐洁女士、王立平先生（独立董事）；主任委员为：冉兴先生（董事长）

以上董事会各专门委员会任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：胡灵红女士

副总经理：冀胜利先生、王志宏先生、唐诚江先生

总法律顾问：宋贵奇先生

董事会秘书：王志宏先生

上述高级管理人员简历见附件，任期三年，自董事会审议通过之日起至第八

届董事会届满止。

公司董事会秘书已获得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定。

聘任石永勇先生为公司总会计师已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

公司董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人任职资格进行了审查，并发表了审查意见：公司高级管理人员候选人具备担任相关高级管理人员的任职资格和能力，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒；董事会的聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

四、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：陈应发先生

证券事务代表简历详见附件，任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

公司证券事务代表已获得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定。

五、公司董事会办公室的联系方式

联系人：王志宏先生、陈应发先生

通讯地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限公司。

邮编：550008

联系电话：0851-88600765

传真号码：0851-88600765

电子邮箱：zhzjgk@163.com

六、公司换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第七届董事会独立董事曹斌先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，公司第七届董事会非独立董事张育松先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。截至本公告日，曹斌先生、张育松先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对曹斌先生、张育松先生在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

七、备查文件

- 1.中航重机 2025 年第六次临时股东会议决议；
- 2.中航重机第八届董事会第一次临时会议决议；
- 3.中航重机第八届董事会第一次提名委员会决议；
- 4.中航重机第八届董事会第一次审计与风险控制委员会决议。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026年1月1日

附件：

拟聘任高级管理人员简历

1. 胡灵红同志基本情况：

胡灵红，女，汉族，1970年4月出生，中共党员，北京航空航天大学高级管理人工商管理专业硕士，高级政工师。1990年7月参加工作，历任贵州永红航空机械有限责任公司技术员、团委书记、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长、法人代表；贵州航空工业集团有限责任公司副总师；中航重机股份有限公司副总经理。现任中航重机股份有限公司董事、总经理、党委副书记、首席合规官。

2. 冀胜利同志基本情况：

冀胜利，男，汉族，1966年6月出生，正高级工程师，中共党员，西北工业大学先进制造领域工程专业博士。1989年7月参加工作，历任148厂总质量师；陕西宏远航空锻造有限责任公司总经理、党委副书记；贵州安大航空锻造有限责任公司党委书记、董事长、总经理、法定代表人。现任中航重机股份有限公司副总经理、中航重机技术研究院常务副院长。

3. 王志宏同志基本情况：

王志宏，男，汉族，1970年5月出生，高级经济师，中共党员，南昌航空大学铸造成型专业毕业。1991年8月参加工作，历任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司部长、总经理助理、副总经理、董事会秘书；河北安吉宏业公司副总经理、董事会秘书；安吉有色公司总经理；中航重机股份有限公司部长、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、副总经理。现任中航重机股份有限公司副总经理、董事会秘书。

4. 唐诚江同志基本情况：

唐诚江，男，汉族，1983年9月出生，高级工程师、中级经济师，中共党员，贵州大学工商管理专业硕士。2007年7月参加工作，历任贵州永红航空机械有限责任公司质检部技术员、市场部客户经理助理、总质量师（副总师级）；中航重机股份有限公司经营质量安全部副部长、质量安全与生产管理部部长、安全总监；中航特材工业（西安）有限公司董事长。现任中航重机股份有限公司副

总经理、安全总监。

5. 石永勇同志基本情况:

石永勇，男，汉族，1988年8月出生，中共党员，江西财经大学会计学院会计专业硕士，高级会计师。2012年8月参加工作，历任中航通飞华南飞机工业有限公司财务管理部财务专员；中航通用飞机有限责任公司经营财务部主管、高级主管、经理、共享服务中心经营财务部经理、财务BP；珠海通高级会计师用未来飞行器科技有限公司财务总监；中航通用飞机有限责任公司经营财务部副部长；现任中航重机股份有限公司董事、总会计师。

6. 宋贵奇同志基本情况:

宋贵奇，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，美国密苏里州立大学工商管理专业毕业，正高级会计师。1997年8月参加工作，历任宝航公司财务部副处级职务、处级职务；远方公司财务部处级职务；中国飞行试验研究院计划财务部副处长；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；中航重机股份有限公司董事、总会计师。现任中航重机股份有限公司总法律顾问、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司董事。

拟聘任证券事务代表简历

1. 陈应发同志简历

陈应发，男，汉族，1972年2月出生，中共党员，重庆大学技术经济及管理专业硕士。1994年7月参加工作，历任中国第七砂轮厂工程公司员工，清镇市建设局设计室结构工程师，贵州省城乡建设学校施工组教师，国家开发银行贵州省分行职员、副处长；中航重机股份有限公司证券法务部副部长，现任中航重机股份有限公司证券事务代表、规划发展/证券资本部部长。