

关于召开中航工业机电系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决定召开公司2018年第一次临时股东大会，详见公司2018年9月19日披露的第六届董事会第二十次会议决议公告（公告编号：2018-044）。现将有关事项公告如下：

一、召开本次会议情况：（一）股东大会届次：中航工业机电系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议的合法性、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开的时间、日期：现场会议召开时间：2018年10月9日（星期二）下午14:30。网络投票时间：2018年10月8日至2018年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月8日下午15:00至2018年10月9日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络方式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权只能重复表明的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年9月26日（星期三）（七）会议出席对象：1、截止股权登记日2018年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该委托代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员，以及董事、监事候选人。3、本公司聘请的律师。（八）会议地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于增补公司董事候选人的议案》

2、增补张昆辉先生为公司第六届董事会非独立董事；

3、增补张纪瑞先生为公司第六届董事会非独立董事；

4、增补王建刚先生为公司第六届董事会非独立董事；

5、增补陈远明先生为公司第六届董事会非独立董事；

6、增补周春华女士为公司第六届董事会非独立董事。以上非独立董事采用累积投票方式选举。

三、会议登记办法：（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理现场会议登记手续时应提供下列材料：1、个人股东：本人身份证，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法定股东登记资料复印件须加盖公章。（二）登记时间：2018年10月8日9:30—15:00。（三）登记地点：公司证券事务部。

四、其他事项

1、会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院 邮编：100028 联系人：张欣 电话：010-58354876 传真：010-58354848 电子邮箱：aviv@cninfo.com.cn

2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件 提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十次会议决议 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：中航工业机电系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

中航工业机电系统股份有限公司董事会 2018年9月18日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

四、其他事项

1、会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院 邮编：100028 联系人：张欣 电话：010-58354876 传真：010-58354848 电子邮箱：aviv@cninfo.com.cn

2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件 提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十次会议决议 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：中航工业机电系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

中航工业机电系统股份有限公司董事会 2018年9月18日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

四、其他事项

1、会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院 邮编：100028 联系人：张欣 电话：010-58354876 传真：010-58354848 电子邮箱：aviv@cninfo.com.cn

2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件 提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十次会议决议 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：中航工业机电系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

中航工业机电系统股份有限公司董事会 2018年9月18日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

议案序号	议案	议案编号
议案1	《关于增补公司董事候选人的议案》	
议案1.1	增补张昆辉先生为公司第六届董事会非独立董事；	1.01
议案1.2	增补张纪瑞先生为公司第六届董事会非独立董事；	1.02
议案1.3	增补王建刚先生为公司第六届董事会非独立董事；	1.03
议案1.4	增补陈远明先生为公司第六届董事会非独立董事；	1.04
议案1.5	增补周春华女士为公司第六届董事会非独立董事；	1.06
议案2	《关于增补公司监事候选人的议案》	
议案2.1	增补张昆辉先生为公司第六届监事会非独立董事；	2.01
议案2.2	增补张纪瑞先生为公司第六届监事会非独立董事；	2.02
议案2.3	增补王建刚先生为公司第六届监事会非独立董事；	2.03

（2）对于逐项表决的议案，如议案中有多个需表决的议案，1.01元议案一中子议案1.1、1.02元议案二议案1.2、以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。（3）本次股东大会审议的议案均采用累积投票制投票，股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股份与3的乘积。股东可以将票数分散投给3位非独立董事候选人，也可以全部投给一位候选人，但总数不得超过其持有的股份与3的乘积。股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股份与3的乘积。股东可以将票数分散投给3位监事候选人，也可以全部投给一位候选人，但总数不得超过其持有的股份与3的乘积。

网络投票系统投票的议案及对应“委托数量”如下：表2 累积投票机制下投给候选人的选举票数填报一览表

投票人的姓名	票数
选举董事代表票数	股数x持有股份的有效的股份总数x3
选举监事代表票数	股数x持有股份的有效的股份总数x3
合计	不超过该股东拥有的有效票数

在股东大会对同一议案出现现场投票与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为2018年10月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东应以登录证券分公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）查阅相关栏目了解。

3、股东获取授权的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2：中航工业机电系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

委托人	被委托人（或身份证号码）
持股份数	股份种类
身份证号	本人身份证件号码
联系电话	联系电话
联系地址	联系地址
其它内容	

1、《关于增补公司董事候选人的议案》

2.1 增补张昆辉先生为公司第六届董事会非独立董事

2.2 增补张纪瑞先生为公司第六届董事会非独立董事

2.3 增补王建刚先生为公司第六届董事会非独立董事

2.4 增补陈远明先生为公司第六届董事会非独立董事

2.5 增补周春华女士为公司第六届董事会非独立董事

3. 增补张昆辉先生为公司第六届董事会非职工代表监事；

3.1 增补张纪瑞先生为公司第六届董事会非职工代表监事；

3.2 增补王建刚先生为公司第六届董事会非职工代表监事；

3.3 增补王宇华先生为公司第六届董事会非职工代表监事；

4. 增补张昆辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

4.1 增补张纪瑞先生为公司第六届监事会非职工代表监事

4.2 增补王建刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

4.3 增补张昆辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

4.4 增补张纪瑞先生为公司第六届监事会非职工代表监事

4.5 增补王建刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

5. 增补张昆辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

5.1 增补张纪瑞先生为公司第六届监事会非职工代表监事

5.2 增补王建刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

5.3 增补王宇华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

6. 增补张昆辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

6.1 增补张纪瑞先生为公司第六届监事会非职工代表监事

6.2 增补王建刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

6.3 增补王宇华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

7. 增补张昆辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

7.1 增补张纪瑞先生为公司第六届监事会非职工代表监事

7.2 增补王建刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

7.3 增补王宇华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

8. 增补张昆辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

8.1 增补张纪瑞先生为公司第六届监事会非职工代表监事

8.2 增补王建刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

8.3 增补王宇华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

9. 增补张昆辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

9.1 增补张纪瑞先生为公司第六届监事会非职工代表监事

9.2 增补王建刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

9.3 增补王宇华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

10. 增补张昆辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

10.1 增补张纪瑞先生为公司第六届监事会非职工代表监事

10.2 增补王建刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

10.3 增补王宇华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

11. 增补张昆辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

11.1 增补张纪瑞先生为公司第六届监事会非职工代表监事

11.2 增补王建刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

11.3 增补王宇华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

12. 增补张昆辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

12.1 增补张纪瑞先生为公司第六届监事会非职工代表监事

12.2 增补王建刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

12.3 增补王宇华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

13. 增补张昆辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

13.1 增补张纪瑞先生为公司第六届监事会非职工代表监事

13.2 增补王建刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

13.3 增补王宇华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

14. 增补张昆辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

14.1 增补张纪瑞先生为公司第六届监事会非职工代表监事

14.2 增补王建刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

14.3 增补王宇华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

三、备查文件 公司第六届董事会第二十次会议决议特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会 2018年9月18日

附件： 总经理简历

李兵，男，1966年2月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空工业集团有限公司资本运营部副部长、战略与资本运营部部长。现任中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李兵先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份33,760股，与持有公司百分之五以上股份的股份、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事候选人简历

张昆辉，男，1963年6月出生，博士研究生，研究员级高级工程师。历任中航雷达与电子设备研究所副总工程师、研究员，中航工业机电系统公司筹备组组长、中航工业机电系统分公司党委书记、中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理、中航工业机电系统分公司党委书记，中航工业机电系统股份有限公司董事、副董事长，现任中航工业机电系统股份有限公司董事。

张昆辉先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张纪瑞先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王建刚先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈远明先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份9638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份