证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2023-003号

中航光电科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:

现场会议时间:2023年1月13日(星期五)上午10:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年1月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月13日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

(3)会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长郭泽义先生

(6)本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1)总体出席情况:出席会议的股东及股东代表共计335人,代表股份930,281,896股,占上市公司总股份的57.0372%。其中中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)333人,代表股份207,249,156股,占公司总股本的12.7068%。

(2)现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表5人,代表股份599,940,229股,占公司总股份的36.7834%。通过网络投票出席的股东330人,代表股份330,341,667股,占上市公司总股份的20.2538%。

(3)公司部分董事、全体监事、公司董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,部分董事因工作原因未能出席本次会议,部分高级管理人员因工作原因未能列席本次会议;北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过"关于公司董事会换届选举非独立董事的议案"

该提案采用累积投票制选举,表决结果如下:

1.01 选举郭泽义为公司第七届董事会非独立董事

同意票899,376,854股,占出席会议有表决权股份总数的96.6779%,其中中小投资者同意票187,338,226股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.3928%。

1.02 选举李森为公司第七届董事会非独立董事

同意票899,376,854股,占出席会议有表决权股份总数的96.6779%,其中中小投资者同意票187,338,226股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.3928%。

1.03 选举郭建忠为公司第七届董事会非独立董事

同意票899,219,154股,占出席会议有表决权股份总数的96.6609%,其中中小投资者同意票187,180,526股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.3167%。

1.04 选举韩丰为公司第七届董事会非独立董事

同意票899,302,060股,占出席会议有表决权股份总数的96.6698%,其中中小投资者同意票187,263,432股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.3567%。

1.05 选举张砾为公司第七届董事会非独立董事

同意票899,397,654股,占出席会议有表决权股份总数的96.6801%,其中中小投资者同意票187,359,026股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.4028%。

1.06 选举何毅敏为公司第七届董事会非独立董事

同意票899,302,060股,占出席会议有表决权股份总数的96.6698%,其中中小投资者同意票187,263,432股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.3567%。

上述非独立董事候选人均获得出席股东大会股东所持有效表决权50%以上同意,当选为本公司第七届董事会非独立董事。

2、审议通过"关于公司董事会换届选举独立董事的议案"

该提案采用累积投票制选举,表决结果如下:

2.01 选举王秀芬为公司第七届董事会独立董事

同意票900,007,009股,占出席会议有表决权股份总数的96.7456%,其中中小投资者同意票187,968,381股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.6968%。

2.02 选举翟国富为公司第七届董事会独立董事

同意票900,023,310股,占出席会议有表决权股份总数的96.7474%,其中中小投资者同意票187,984,682股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.7047%。

2.03 选举鲍卉芳为公司第七届董事会独立董事

同意票899,927,715股,占出席会议有表决权股份总数的96.7371%,其中中小投资者同意票187,889,087股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.6586%。

上述独立董事候选人均获得出席股东大会股东所持有效表决权50%以上同意,当选为本公司第七届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六位非独立董事与三位独立董事共同组成公司第七届董事会。公司董事会人员构成符合"董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一"的规定。

3、审议通过"关于公司监事会换届选举监事的议案"

该提案采用累积投票制选举,表决结果如下:

3.01 选举臧侠为公司第七届监事会监事

同意票900,185,745股,占出席会议有表决权股份总数的96.7648%,其中中小投资者同意票188,147,117股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.7831%。

3.02 选举吴筠为公司第七届监事会监事

同意票900,202,046股,占出席会议有表决权股份总数的96.7666%,其中中小投资者同意票188,163,418股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.7909%。

3.03 选举卢双成为公司第七届监事会监事

同意票797,374,940股,占出席会议有表决权股份总数的85.7133%,其中中小投资者同意票188,163,416股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.7909%。

上述监事均获得出席股东大会股东所持有效表决权50%以上同意,当选为本公司第七届监事会监事。以上监事与公司职工代表大会代表组组长会议选举产生的职工代表监事梁捷女士、黄亚利女士共同组成公司第七届监事会。

4、审议通过"关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案"

表决结果:同意930,274,156股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9992%;反对7,600股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0008%;弃权140股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意207,241,416股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权140股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

5、审议通过"关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》并减少注册资本的议案"

表决结果:同意930,271,456股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9989%;反对10,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0011%;弃权140股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%,该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过"关于2023年度公司常关联交易预计的议案"

表决结果:在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持598,971,929股回避表决的情况下,同意329,786,867股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.5403%;反对1,522,960股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.4597%;弃权140股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%,该议案通过。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意205,726,056股,占出席会议中小股东所持股份的99.2651%;反对1,522,960股,占出席会议中小股东所持股份的0.7348%;弃权140股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市金杜律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、中航光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十四日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2023-004号

中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第一次会议于2023年1月13日在公司十一楼会议室(二)以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年1月9日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司全体监事及部分高级管理人员列席。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。

参会董事共同推举郭泽义先生主持,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了"关于选举公司第七届董事会董事长的议案",选举郭泽义董事为公司第七届董事会董事长,任期至公司第七届董事会届满时止。郭泽义先生简历详见附件。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了"关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案",各委员会独立董事委员及非独立董事委员任期至公司第七届董事会届满时止。董事会各专业委员会成员如下:

战略与投资委员会:郭泽义、李森、郭建忠,张砾,其中郭泽义为召集人;

审计与风控委员会:王秀芬、翟国富、张砾,其中王秀芬为召集人;

提名与法治委员会:鲍卉芳、王秀芬、韩丰,其中鲍卉芳为召集人;

薪酬与考核委员会:翟国富、鲍卉芳、何毅敏,其中翟国富为召集人;

科技创新委员会:李森、韩丰、翟国富,其中李森为召集人。

以上各委员会成员中王秀芬、翟国富、鲍卉芳为独立董事,各专业委员会委员简历详见附件。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了"关于聘任公司高级管理人员的议案"。经董事长提名,董事会聘任李森先生为公司总经理,聘任王亚歌女士为公司董事会秘书;经总经理提名,董事会聘任王艳阳女士、王跃峰先生、郭建忠先生、汤振先生为公司副总经理,聘任陈学永先生为公司总工程师,聘任梁国威先生为公司总法律顾问,聘任王亚歌女士为公司总会计师。以上高级管理人员任期至公司第七届董事会届满时止。独立董事对此事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。高级管理人员简历详见附件。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十四日

附件一:

董事长郭泽义先生简历

中国国籍,1967年12月出生,研究生学历,研究员级高级经济师。

2011年6月至2012年4月任公司董事长、总经理、党委书记;2012年4月至2016年12月任公司董事长、总经理、党委副书记;2016年12月至今任公司董事长、党委书记。2011年7月至2017年1月任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事长;2012年7月至2015年10月任中航海信光电技术有限公司董事长;2013年11月至2017年4月任中航富士达科技股份有限公司董事长;2014年10月至2017年2月任深圳市翔通光电技术有限公司董事长。

郭泽义先生与公司董事、监事、高级管理人员及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。截至本公告披露日,郭泽义先生持有本公司股份885,734股股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

附件二:　各专业委员会委员简历

郭泽义先生简历(见附件一)

李森先生简历

中国国籍,1973年2月出生,硕士研究生,研究员级高级工程师。

2009年2月至2014年10月,历任公司连接技术研究院院长兼科研管理部部长、副总工程师、规划投资部部长;2014年10月至2020年1月任公司副总经理;2020年1月至今任公司总经理;2020年2月至今任公司董事。2014年10月至2019年10月任深圳市翔通光电技术有限公司董事;2015年11月至2022年12月历任中航光电精密电子(广东)有限公司董事长、执行董事。2019年10月至今任中航光电华亿(沈阳)电子科技有限公司董事长。

李森先生与公司董事、监事、高级管理人员及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。截至本公告披露日,李森先生持有本公司股份435,431股股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事及高级管理人员的情形。

郭建忠先生简历

中国国籍,1980年11月出生,硕士研究生。

2008年1月至2018年4月历任公司经营规划部副部长、战略与投资管理部副部长、矩形分厂厂长、矩形连接器制造部部长、发展计划部部长、规划投资部部长;2015年10月至2021年3月,任公司副总经济师;2018年4月至2021年3月任新能源汽车事业部总经理、合肥分公司总经理;2021年3月至今任公司副总经理;2023年1月至今,任公司董事。2021年2月至今任中航光电(广东)有限公司执行董事;2017年11月至2018年8月任泰兴航空光电技术有限公司董事、深圳市翔通光电技术有限公司董事。2021年12月至今,任湖北中航精机科技有限公司董事。

郭建忠先生与公司董事、监事、高级管理人员及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。截至本公告披露日,郭建忠先生持有本公司股份199,400股股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事及高级管理人员的情形。

韩丰先生简历

中国国籍,1979年11月出生,硕士研究生。

2003年7月至2015年9月历任公司市场营销部计划员、市场营销部副部长、部长、民品国际市场部部长、新能源汽车事业部总经理;2017年12月至2021年1月任公司副总经理;2020年2月至今,任公司董事。2015年9月至2017年12月任中航(重庆)微电子有限公司副总经理;2020年11月至2021年11月任贵州天义电器有限责任公司执行董事、党委书记;2021年11月至今任贵州天义电器有限责任公司董事长、党委书记。

韩丰先生与公司董事、监事、高级管理人员及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。截至本公告披露日,韩丰先生持有本公司股份119,000股股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

张砾先生简历

中国国籍,1975年3月出生,清华大学硕士研究生学历。

2016年6月至2016年12月,中航产融控股股份有限公司发展研究部副部长;2016年12月至2018年11月,新兴(铁岭)药业股份有限公司董事长、党总支书记;2018年12月至2019年12月,中航产融控股股份有限公司规划发展部副部长;2019年12月至2021年12月,中航产融控股股份有限公司专务、规划发展部副部长;2021年12月至2022年12月,中航产业投资有限公司专务;2022年12月至今担任中国航空科技工业股份有限公司规划投资部副部长。2023年1月至今,任公司董事。

张砾先生与公司董事、监事、高级管理人员及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。截至本公告披露日,张砾先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

何毅敏先生简历

中国国籍,1964年11月出生,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。

2005年11月至2013年5月历任南阳天益发电有限责任公司总经理、党总支副书记、董事长;南阳鸭河口发电有限责任公司董事长、党委副书记、党委书记;2013年5月至2017年4月历任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理;鹤壁同力发电有限责任公司党委副书记、总经理;鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理;2017年4月至2018年8月任河南同力水泥股份有限公司董事长、党委书记;2018年8月至2018年11月任河南投资集团资产管理公司董事长、党委书记;2018年11月至今任河南省科技投资有限公司董事长、党委书记;2019年5月至今任河南安彩高科股份有限公司董事长。2019年1月至今,任公司董事。

何毅敏先生与公司董事、监事、高级管理人员及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。截至本公告披露日,何毅敏先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

王秀芬女士简历

中国国籍,1965年11月出生,暨南大学硕士研究生学历,会计学教授。

1986年7至1994年5月,在郑州航空工业管理学院财务管理系从事会计教学工作;1994年6月至2000年2月,在郑州航空工业管理学院会计学系从事会计教学工作;2000年3月至2003年3月,任郑州航空工业管理学院会计学系教研室主任;2003年4至2008年3月,任郑州航空工业管理学院会计学系副主任;2008年4月至2019年1月,任郑州航空工业管理学院会计学院院长;2019年1月至今,在郑州航空工业管理学院商学院从事会计教学工作。2012年6月至2022年8月,历任中航工业机电系统股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事。现任中原农业保险股份有限公司(非上市公司)独立董事、中航工业机电系统股份有限公司独立董事。2020年9月至今,任公司独立董事。

王秀芬女士与公司董事、监事、高级管理人员及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。截至本公告披露日,王秀芬女士已取得独立董事资格证书;未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

翟国富先生简历

中国国籍,1963年12月出生,哈尔滨工业大学博士研究生学历,教授、博士生导师。

2001年1月至2022年12月,任哈尔滨工业大学电器与电子可靠性研究所所长;2002年7月至今,任哈尔滨工业大学电气工程系教授;2003年4月至今,任哈尔滨工业大学电气工程系博士生导师。2016年6月至今任哈尔滨宇高电子技术有限公司董事长。现任宏发科技股份有限公司独立董事。2020年9月至今,任公司独立董事。

翟国富先生与公司董事、监事、高级管理人员及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。截至本公告披露日,翟国富先生已取得独立董事资格证书;未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

鲍卉芳女士简历

中国国籍,1963年3月出生,中国人民大学硕士研究生学历,合伙人律师。

2003年5月至今,任北京市康达律师事务所合伙人律师。2015年4月至2021年8月,任中国航发航空科技股份公司独立董事。现任云南铝业股份有限公司独立董事、北京银信长远科技股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事;2020年9月至今,任公司独立董事。

鲍卉芳女士与公司董事、监事、高级管理人员及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。截至本公告披露日,鲍卉芳女士已取得独立董事资格证书;未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

附件三:　高级管理人员简历

李森先生简历(见附件二)

王艳阳女士简历

中国国籍,1973年1月出生,硕士研究生,研究员级高级工程师。

2008年7月至2013年9月历任公司制造与运营管理部部长、热表分厂厂长、滤波分厂厂长、交付管理部部长、副总工程师;2013年12月至2019年10月任公司首席信息官;2013年9月至今任公司副总经理。2014年4月至2018年7月任中航海信光电技术有限公司董事;2017年2月至2019年4月任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事;2022年1月至今任中航富士达科技股份有限公司监事会主席。

王艳阳女士与公司董事、监事、高级管理人员及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。截至本公告披露日,王艳阳女士持有本公司403,600股股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任为高级管理人员的情形。

王跃峰先生简历

中国国籍,1978年11月出生,硕士研究生,研究员级高级工程师。

2008年1月至2015年10月历任公司产品开发部项目总师、副部长,市场营销部副部长,营销中心副主任,防务市场部部长,航空航天与防务事业部副总经理、航空航天与防务事业部总经理,航空航天与防务销售部部长。2015年10月至2021年1月担任公司副总工程师。2021年1月至今担任公司副总经理。2021年12月至2022年11月,任宝胜集团有限公司董事;2021年12月至今任中航光电(上海)有限公司执行董事;2022年11月至今任中航光电互连科技(南昌)有限公司董事长。

王跃峰先生与公司董事、监事、高级管理人员及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。截至本公告披露日,王跃峰先生持有本公司199,400股股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任为高级管理人员的情形。

汤振先生简历

中国国籍,1983年11月出生,硕士研究生,高级工程师。

2008年1月至2019年7月历任产品开发部项目总师、北京研发中心主任、连接技术研究院低频连接器研究所副所长、研究院电连接器研究所所长、研究院副院长兼电连接器研究所所长、军用连接器研究所所长、航空航天与防务事业部副总经理、研究院院长、航空航天与防务事业部系统互连产品部部长、航空航天与防务研究院院长。2018年1月至2019年7月,任公司副总工程师;2019年7月至2021年3月,任郑州飞机装备有限责任公司副总经理(挂职)。2021年3月至今任公司副总经理。2021年11月至今任中航光电(德国)有限责任公司总经理。

汤振先生与公司董事、监事、高级管理人员及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。截至本公告披露日,汤振先生持有本公司188,337股股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任为高级管理人员的情形。

陈学永先生简历

中国国籍,1970年6月出生,博士研究生,研究员级高级工程师。

2002年12月至今任公司总工程师。2014年3月至2019年4月任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事;2017年2月至2019年10月任深圳翔通光电技术有限公司董事长;2019年10月至今任泰兴航空光电技术有限公司董事长。

陈学永先生与公司董事、监事、高级管理人员及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。截至本公告披露日,陈学永先生持有本公司761,262股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任为高级管理人员的情形。

梁国威先生简历

中国国籍,1970年6月出生,硕士研究生,高级工程师。

2005年4月至2021年5月历任中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所技术改造与发展处副处长、综合计划部副部长、综合计划部副部长兼支部书记、新区建设管理办公室主任、创新发展部副部长兼支部书记、火力控制技术国防科技重点实验室管理办公室主任;中航工业机电系统股份有限公司航空产品部/质量安全部副部长、规划发展部副部长、质量安全部部长、综合管理部部长,中航机载系统有限公司综合管理部部长/党委办公室主任(挂职)。2013年12月至2015年9月任河北长征汽车制造有限公司董事;2013年1月至2017年6月任中航航空服务保障(天津)股份公司董事;2015年9月至2017年6月任合肥江航飞机装备有限公司董事。2021年5月至今担任中航光电党委副书记、纪委书记;2023年1月至今,任公司总法律顾问。

梁国威先生与公司董事、监事、高级管理人员及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。截至本公告披露日,,梁国威先生持有本公司90,000股股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任为高级管理人员的情形。

王亚歌女士简历

中国国籍,1988年1月出生,硕士研究生,注册会计师,高级会计师。

2009年10月至2010年9月,任中瑞岳华会计师事务所审计助理;2010年10月至2014年11月,历任公司财务会计部会计、财务会计部副部长;2014年11月至2021年10月任公司计划财务部部长;2021年10月至今任公司董事会秘书、总会计师。2016年9月至2019年4月,任沈阳兴华航空电器有限责任公司监事会监事;2019年10月至2020年11月,任沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司监事;2020年12月至今,任中航光电(华亿)沈阳电子科技有限公司监事会主席。2021年12月至今,任成都凯天电子股份有限公司监事会主席。

王亚歌女士与公司董事、监事、高级管理人员及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。王亚歌女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;截至本公告披露日,持有本公司182,474股股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任为高级管理人员的情形。

王亚歌女士通讯方式:

办公电话　0379-63011079

传　真　0379-63011077

电子邮箱　wangyage@jonhon.cn

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2023-005号

中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第一次会议2023年1月13日于公司十一楼会议室(二)以现场及视频方式召开,会议通知及会议资料已于2023年1月9日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

参会监事共同推举臧侠先生主持,经与会监事认真审议和表决,形成如下决议:

一、以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了"关于选举公司第七届监事会主席的议案"。

经审议,监事会成员一致认为:同意臧侠先生担任公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。臧侠先生简历详见附件。

中航光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年一月十四日

附件:

臧侠先生简历

中国国籍,1978年10月出生,本科学历,硕士学位,高级会计师。

2008年9月至2022年7月历任中航系统科技有限责任公司计划发展与财务部副部长,中航航空电子系统有限责任公司财务部部长,中航航空电子设备股份有限公司副总经理、总会计师,中航机载电子股份有限公司财务负责人兼运营管理部部长,中航航空电子系统股份有限公司财务负责人兼运营管理部/质量安全部部长、董事会秘书,中航机载系统有限公司计划财务部部长,中航沈飞股份有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书,沈阳飞机工业(集团)有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书。2022年7月至今担任中航机载系统有限公司总会计师。2023年1月至今,任公司监事会主席。

臧侠先生与公司董事、监事、高级管理人员及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。截止本公告披露日,臧侠先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

吴筠女士简历

中国国籍,1977年2月出生,硕士研究生,中级经济师。

2002年6月至2004年12月先后在中国工商银行河南省漯河市分行,中国航空工业第二集团公司国际合作贸易部工作;2004年12月至2016年10月在中国航空科技工业股份有限公司先后从事经理部、证券法律部、合规管理部相关工作;2016年10月至2020年3月任中国航空科技工业股份有限公司合规管理部副部长;2020年3月至2021年3月任中国航空科技工业股份有限公司证券事务部副部长;2021年3月至今任中国航空科技工业股份有限公司证券事务部部长。2018年10月至2020年2月,任公司监事;2021年4月至今,任公司监事。

吴筠女士与公司董事、监事、高级管理人员及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。截止本公告披露日,吴筠女士未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

卢双成先生简历

中国国籍,1981年12月出生,本科学历,中级会计师。

2016年3月至2018年9月,历任洛阳城市发展投资集团有限公司会计、财务主管;2018年9月至2022年7月,任洛阳城市发展投资集团有限公司财务管理部副部长;2022年8月至今,任洛阳城市发展投资集团有限公司董事、财务融资部经理。2020年2月至今,任公司监事。

卢双成先生与公司董事、监事、高级管理人员及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。截止本公告披露日,卢双成先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2023-008号

中航光电科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年12月26日召开的公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议和2023年1月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2022年度共有11名激励对象因工作调动、退休、死亡、离职及个人绩效考核未达到100%解锁要求等原因,根据公司《A股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订稿)》的有关规定,其所持有的限制性股票203,272股限制性股票,将由公司进行回购注销。公司总股本将减少203,272股,注册资本将减少203,272元。具体内容详见公司2022年12月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告代码:2022-086号)。

本次公司回购注销部