

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财富证券

飞翼股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月29日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日，专人送达、电话通知等
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事李书生先生因工作冲突以通讯方式参与表决。

独立董事周爱民先生因工作冲突以通讯方式参与表决。

独立董事彭桃英女士因工作冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

《公司章程》的修改主要内容为：

《公司章程》第一〇一条：董事会由7名董事组成，设董事长1人。

拟修改为：

《公司章程》第一〇一条：董事会由9名董事组成，设董事长1人。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名张泽武先生、姚利民先生、何石江先生、黄士兵先生、石玉锋先生、梁小波先生为公司第四届董事会董事候选人，提名

陈东琪先生、任官平先生、姚中亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人张泽武先生、何石江先生、黄士兵先生、石玉锋先生的简历详见公司2014年11月12日在股转系统信息披露网站（www.neeq.cc）披露的《公开转让说明书》之“第一节、四、公司董事、监事、高级管理人员情况”部分。上述董事候选人姚利民先生、梁小波先生及独立董事候选人的简历，详见本决议公告的附件。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

决定于2018年12月16日召开2018年第四次临时股东大会，会议另行通知。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《飞翼股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

飞翼股份有限公司

董事会

2018年11月30日

附件：

董事候选人姚利民简历

姚利民，男，汉族，1966年3月出生，湖南宁乡人，中共党员，经济学硕士，工程师，高级经济师。

历任湘潭电机厂科技处技术员；湘潭电机厂计量管理处工程师；湘潭电机厂办公室秘书；湘潭电机厂成套分公司办公室主任；湘潭电机股份有限公司办公室主任；湘电集团有限公司总经理助理兼集团公司办公室主任、党委办主任；湘潭电机股份有限公司董事会秘书、证券部部长；湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼供应分公司经理、生产管理部部长；湘潭电机股份有限公司副总经理兼电机事业部总经理；湘潭电机股份有限公司常务副总经理，兼湘电长泵公司董事长。

董事候选人梁小波简历

梁小波，男，汉族，1963年5月出生，甘肃定西人，中共党员，硕士研究生，工学硕士，研究员级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。

1980年1月参加工作，历任湖南维尼纶厂职工；湘潭电机厂牵引所技术员、工程师；湘潭电机集团有限公司技术中心工程师、高级工程师；湘潭电机股份有限公司技术中心高级工程师；湘潭电机股份有限公司车辆事业部研究所副所长；湘潭电机股份有限公司车辆事业部副总经理；湘潭电机股份有限公司车辆事业部常务副总经理；湘电重型装备（股份）有限公司常务副总经理；湘电重型装备有限公司董事、总经理；湘电重型装备有限公司董事、董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司技术中心主任（兼）。

独立董事候选人陈东琪简历

陈东琪，男，1956年8月出生，湖南湘潭人，中共党员，经济学博士，享受国务院特殊津贴专家。现任中国宏观经济研究院首席专家、中国社会科学院博士生导师。

1981年获湖南师范学院学士学位，1984年获中国社会科学院研究生硕士学位，1991年获该院博士学位，1989—1990年美国哈佛大学经济系特等生，1992—1993年在美国贝克莱加州大学做博士后研究。1988—1992年，任中国社科院经济所宏观室副主任，1993—1994年任中国社科院科研局副局长级干部，1995—1999年任中国社科院研究生院副院长，1999—2003年任国家计委经济研究所所长、党委书记，2003—2007年任国家发改委经济社会发展研究所所长、党委书记。2007—2014年任国家发改委宏观经济研究院副院长，2015—2016年任该院常务副院长。1997年为中国社会科学院有突出贡献中青年专家，1996年进入国家七部委“百千万人才工程”，1998年为“中国经济50人论坛专家”成员。1988、1992年获孙冶方经济学奖，2016年入选《20世纪中国知名科学家学术成就概览（经济学卷）》专家。

独立董事候选人任官平简历

任官平，男，1955年9月出生，山东嘉祥人，中共党员，现任中国环境科学学会副理事长兼科技与产业发展工作委员会主任委员，《环境与生活》杂志编委会主任，高级工程师。1975年参加工作，任公社秘书；1977年考入山东大学化学系读书，任学生会主席；1982年1月-1994年12月在中国环境监测总站工作，先后担任工程师，技术管理室副主任，技术管理处处长；（其中，1985年9月--1986年8月参加中央讲师团在内蒙古包头市支教）；1995年1月-1997年12月在国家环境保护局机关服务中心（机关服务司）担任副主任（副司长）；1998年1月-2000年12月在新疆自治区环境保护局担任副局长、党组成员；2001年1月-2002年7月在国家环境保护总局机关服务中心（机关服务局）担任副主任（副局长）；2002年7月-2017年1月，在中国环境科学学会担任副理事长兼秘书长、法定代表人；其中，2004年3月-8月在中央党校地厅班学习进修。2017年1月起，担任中国环境科学学会副理事长兼科技与产业发展工作委员会主任委员，《环境与生活》杂志编委会主任。曾任中国科学技术协会第七和第八届全国委员会委员。

独立董事候选人姚中亮简历

姚中亮，男，1960 年出生，1987 年硕士毕业，采矿工程专业，教授级高级工程师，硕士研究生导师，享受国务院特殊津贴专家，政协湖南省第九届委员会常委。从事采矿工程研发工作三十余年，荣获各类科技成果 21 项，其中国家科技进步二等奖 2 项，省部级一等奖 4 项，省部级二等奖 10 项，省部级三等奖 5 项。先后主持国家攻关课题和科技部社会公益项目等重点项目 10 多项，在采矿工程、充填新材料、新工艺、新技术及矿山安全工程等领域有深入的研究，首创矿山泵送赤泥充填技术，是国家跨世纪第一、二层次学术带头人，公开发表学术论文 20 多篇。