

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條而發表。

以下為中航光電科技股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閔靈喜

中國·香港
二零一一年六月二十二日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦 (Maurice Savart) 先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別

中航光电科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2011年6月20日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年6月14日之前以电话、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。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。经推举，会议由董事李平主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于选举郭泽义为董事长的议案”。

二、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于补选第三届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案”。根据公司提名委员会提名，补选郭泽义、刘年财为公司战略委员会委员，其中郭泽义为召集人；补选郝卫群为薪酬与考核委员会委员。

补选后，各委员会人员构成为：

战略委员会：郭泽义、李平、刘年财，其中郭泽义为召集人；

审计委员会：王玉杰、干凤琪、华丽萍，其中王玉杰为召集人；

提名委员会：康锐、王玉杰、于健华，其中康锐为召集人；

薪酬与考核委员会：干凤琪、康锐、郝卫群，其中干凤琪为召集人。

三、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于聘任郭泽义为公司总经理的议案”。

四、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于指定刘阳代行公司董事会秘书的议案”。同意由刘阳代行董事会秘书职责。郭泽义不再担任公司董事会秘书。公司将尽快聘任董事会秘书。

五、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于聘任田随亮为公司副总经理的议案”。

六、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于聘任陈戈为公司副总经理的议案”。

七、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于聘任刘阳为公司财务总监的议案”。

八、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于聘任陈学永为公司总工程师的议案”。

九、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于聘任陶伟华为公司副总经理的议案”。

十、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于组织机构调整的议案”。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十二日

附：简历

郭泽义先生 中国国籍，1967年10月出生，硕士研究生，高级经济师。2003年中航光电科技股份有限公司成立以来任本公司副总经理兼董事会秘书，现任公司董事长、总经理。郭泽义先生与公司董事、监事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。截止信息披露日，郭泽义先生持有本公司168,750股股份，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

刘阳先生 中国国籍，1965年3月出生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。2003年至今任财务总监，现任财务总监、代行董事会秘书。截止信息披露日，刘阳先生持有公司118,127股股份，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，未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。

田随亮先生 中国国籍，1958年7月出生，本科，工程师。2003年至今任本公司副总经理。截止信息披露日，田随亮先生持有公司118,127股股份，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，未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。

陈戈先生 中国国籍，1966年3月出生，硕士研究生，高级工程师。2003年至今任本公司副总经理。截止信息披露日，陈戈先生持有公司118,125股股份，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，未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。

陈学永先生 中国国籍，1970年6月出生，研究生学历，研究员。2003年至今任本公司总工程师。截止信息披露日，陈学永先生持有公司118,127股股份，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，未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。

陶伟华先生 中国国籍，1976 年 7 月出生，本科学历，工程师。2005 年至 2008 年 3 月历任本公司市场营销部部长、副总工程师兼市场营销部部长，2008 年 3 月至今任本公司副总经理。截止信息披露日，陶伟华先生不持有公司股份，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，未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。