

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告之內容概不負責，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告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)

#### 公告

#### 建議更換非執行董事

近期，郭重慶先生（「郭先生」）因年齡原因向中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）申請辭任本公司非執行董事（「董事」）及董事會發展及戰略委員會委員職務。根據本公司公司章程（「章程」）第89條有關董事會組成的規定，董事會應由九名董事組成。為此，本公司決定於股東大會上依章程規定的有關董事會組成的要求選舉一名新任非執行董事填補其空缺。郭先生的任職至下述非執行董事候選人獲得股東大會委任之日終止。

郭先生已向本公司確認與董事會並無意見分歧，關於郭先生辭任非執行董事也沒有需要提請本公司股東注意的事宜。

董事會借此機會對郭先生在任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

何志平先生（「何先生」）已獲提名為新委任之非執行董事候選人，任期自獲得股東大會批准之日起至於二零一八年召開之股東周年大會通過第六屆董事會換屆選舉的決議之日止。

何先生之薪酬將由本公司薪酬委員會經考慮其資質、經驗以及現行市場情況後釐定，尚待股東大會授權。於本公告日，本公司未與何先生簽訂任何服務合約。

何先生的簡歷詳情載列如下：

何志平：52岁，1979年就读于中国纺织大学（今东华大学）机械工程专业，1986年获工学硕士学位。1987年以来，何先生曾任中国有色金属深圳联合公司科力铁有限公司总经理助理，海南三亚华亚集团公司总经理助理、副总经理，长城证券有限责任公司的董事职务。何先生现任中国华建投资控股有限公司董事长，且为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（一家在深圳证券交易所中小企业版上市的公司，股票代码：002459）的实际控制人。何先生亦担任江西老区建设促进会副会长、赣南总商会常务副会长、东华大学校董等社会职务。

就董事所知，除上文所披露者外，於本公告日，何先生最近三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦未於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職務。何先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連，亦無於本公司或其任何相聯法團的股份中持有具《證券及期貨條例》第XV部涵義的任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中所載的任何規定須予披露的資料，亦無任何其他就建議委任何先生而須提請股東垂注的事宜。

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

北京，二零一六年六月十三日

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，及非執行董事顧惠忠先生、高建設先生、郭重慶先生、基蘭·豪(Kiran Rao)先生，以及獨立非執行董事劉仲文先生、劉人懷先生、楊志威先生組成。

\*僅供識別