

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

- (1) 建議委任董事；及
- (2) 建議修訂公司章程

本公告乃由本公司根據香港上市規則第 13.51(1)條及第13.51(2)條發佈。

建議委任董事和建議修訂公司章程將提交至股東周年大會以供股東審議和批准。

一份載有，其中包括，建議委任董事和建議修訂公司章程詳情的補充通告將適時寄發予股東。

本公告乃由中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第 13.51(1)條及第13.51(2)條發佈。

1. 建議委任董事

茲提述本公司日期為二零一八年四月十一日之通函，內容有關本公司二零一七年度股東周年大會（「股東周年大會」）。據此，股東周年大會將審議并聘任（如認為合適）本公司第六屆董事會（「董事會」）董事（「董事」）。

董事會宣佈，由於其他工作安排，林左鳴先生於任期屆滿后将不再參加第六屆董事會執行董事重選，并向本公司確認，其與董事會並無不同意見，也無就其終止任職須知會本公司股東（「股東」）的任何事宜。

董事會藉此機會向林左鳴先生在其任期内對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

同時，由於其他工作安排，李現宗先生將不會據本公司日期為二零一八年四月十一日之通函所先前披露，作為第六屆董事會獨立非執行董事新委任的候選人。

王學軍先生及王建新先生已獲提名為第六屆董事會非執行董事及獨立非執行董事之候選人，任期自第六屆董事會成立之日起計，至第六屆董事會任期屆滿止。彼等的薪金將由本公司薪酬委員會參考其資歷、經驗及當前市場情況後釐定，須待股東周年大會授權後方可作實。於本公告日期，彼等與本公司並無訂立任何服務合約。請參閱下文所示的彼等履歷詳情：

王學軍先生，46歲，研究員級高級經濟師。王學軍先生1995年7月畢業於中國人民大學國際金融專業，獲得經濟學學士學位。2002年7月畢業於清華大學經濟管理學院，獲得工商管理碩士學位。王學軍先生於1995年開始從事航空事業，2008以來，歷任中國航空工業集團公司資本部處長、副部長。現任中國航空工業集團有限公司資本管理部部長。

王建新先生，45歲，博士，研究員。王建新先生1994年6月畢業於吉首大學，獲得理學學士學位，2001年3月畢業於中南財經政法大學獲得會計學碩士學位。2004年6月畢業於上海財經大學，獲得會計學博士學位。王建新先生歷任中國財政科學研究院主任，雲南省財政廳副廳長，雲南省註冊會計師協會會長等。現任中國財政科學研究院研究員，博士生導師。王建新先生同時擔任中航資本控股股份有限公司獨立董事、雲南南天電子信息產業股份有限公司獨立董事及奧馬電器股份有限公司獨立董事。

於本公告日期，就董事所知及除上文所披露者外，王學軍先生及王建新先生於過往三年並未在其他上市公司擔任任何董事職務，與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，就董事所知，王學軍先生及王建新先生概無於本公司股份、相關股份或債券中擁有具證券及期貨條例第XV部涵義之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，就彼等的委任而言，概無任何其他資料根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中所載的任何規定須予披露，亦無任何其他需提請股東留意的事宜。

建議委任王學軍先生和王建新先生將在股東周年大會上以普通決議案的方式提交股東審議和批准。

2. 建議修訂公司章程

為強調遵守中國法律及法規的重要性，董事會建議修訂本公司章程（「**公司章程**」）如下：

於章程第一章第7條後加入第二段如下：

「公司及其股東、董事、監事、經理等高級管理人員均需嚴格遵守國家的法律法規及有關監管部門發佈的規章規定。公司所從事行業涉及行業主管部門另有規定或要求的（包括但不限於保密事項、軍工事項），應依照其規定或要求執行。」

建議修訂公司章程將在股東周年大會上以特別決議案的方式提交股東審議和批准，並
於股東周年大會上提請授權本公司任一執行董事按照相關監管部門的意見對公司章程
的修訂進行相應修改。建議修訂公司章程尚需相關監管部門批准、登記及/或備案。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
徐濱

北京，二零一八年六月七日

於本公告日，董事會由執行董事林左鳴先生，非執行董事譚瑞松先生、吳獻東先生、
李耀先生、何志平先生、帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克（Patrick de Castelbajac）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