

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2025-079

中航重机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”、“中航重机”）第七届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月14日召开第七届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于提名中航重机第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名中航重机第八届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2025年第六次临时股东会进行选举。

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会将由9名董事组成，其中：独立董事3名，职工董事1名。经公司董事会提名委员会审核，现提名冉兴同志、胡灵红同志、石永勇同志、褚林塘同志、徐洁同志5人为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名王雄元同志、王立平同志、余波同志3人为公司第八届董事会独立董事候选人，其中王雄元同志为会计专业人士（非独立董事候选人简历详见附件一；独立董事候选人简历详见附件二）经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

二、其他说明

公司已向上海证券交易所备案了独立董事候选人的相关材料，经上海证券交

易所审核通过后，上述 8 名候选人将提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，并以累积投票制选举产生。经公司股东会选举产生的 8 名董事将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第六次临时股东会选举产生的新一届董事会之前，仍由公司第七届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件一：非独立董事简历

冉兴同志基本情况：

冉兴，男，苗族，1968年8月出生，中共党员，清华大学先进制造专业博士，正高级工程师。1990年7月参加工作，历任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂副厂长、厂长、技术中心主任、总工程师、总经理、董事长、党委副书记、党委书记、法定代表人；江苏N.A精铸公司主管；贵州安吉有色铸造有限责任公司董事长、法人代表；中航重机股份有限公司总经理、党委副书记；现任中航重机股份有限公司董事长、党委书记、法人代表。

胡灵红同志基本情况：

胡灵红，女，汉族，1970年4月出生，中共党员，北京航空航天大学高级管理人工商管理专业硕士，高级政工师。1990年7月参加工作，历任贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称：航空工业永红）党委副书记、副总经理，贵州航空工业集团有限责任公司副总师，航空工业永红董事长、党委书记、法人代表；中航重机股份有限公司副总经理；现任中航重机股份有限公司董事、总经理、党委副书记、首席合规官。

石永勇同志基本情况：

石永勇，男，1988年8月出生，中共党员，江西财经大学会计学院会计专业硕士，高级会计师。2012年8月参加工作，历任中航通飞华南飞机工业有限公司财务管理部财务专员；中航通用飞机有限责任公司经营财务部主管、高级主管、经理、共享服务中心经营财务部经理、财务BP；珠海通用未来飞行器科技有限公司（筹）财务总监；中航通用飞机有限责任公司经营财务部副部长；现任中航重机股份有限公司董事、总会计师。

褚林塘同志基本情况：

褚林塘，男，1969年9月出生，中共党员，南京航空航天大学航空工程专业硕士，正高级工程师。1991年7月参加工作，历任中国特种飞行器研究院设计员、生产助理员、发展部副部长、副所长、总工程师、中航通用飞机有限责任公司副总工程师、总经理助理、科技质量与信息化部部长、质量安全部部长、通航研发中心副主任，中航通用飞机研究院有限公司副总经理（副院长）、中航工业通飞法国公司执行董事、总经理、中法合资飞鲸公司副董事长、副总裁，现任

中航重机股份有限公司董事；中航通用飞机有限责任公司副总工程师，科技与信息化部部长。

徐洁同志基本情况：

徐洁，女，汉族，1982年9月出生，中共党员，密苏里州立大学工商管理专业硕士，高级会计师。2005年8月参加工作，历任宁波波导萨基姆电子有限责任公司会计、内控经理、资金管理处处长，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司资本运营部、财务审计部主管，中航工业贵州资产经营管理有限公司战略投资部、经营财务部业务经理，中航通用飞机有限责任公司规划发展部经理，现任中航重机股份有限公司董事、中航通用飞机有限责任公司经营财务部副部长。

附件二：独立董事简历

王雄元同志基本情况：

王雄元，男，1972 年 9 月生，中山大学管理学院会计学专业博士。1994 年 7 月参加工作，历任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；中航重机股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司独立董事。独立董事证书编号：03036。

王立平同志基本情况：

王立平，男，1967 年 7 月生，吉林工业大学机械工程专业博士。1990 年 8 月参加工作，历任吉林大学计算机专业讲师，华中科技大学机械专业博士后，清华大学机械专业副教授。现任清华大学机械系长聘教授、博士生导师，教育部“长江学者”特聘教授。独立董事证书编号：350080。

余波同志基本情况：

余波，女，1971 年 12 月出生，香港城市大学民商法专业博士。1993 年 7 月参加工作，历任贵阳市人民检察院书记员、贵州省高级人民法院书记员、助理审判员、副庭长、庭长、审判委员会委员、二级高级法官，现任贵州大学副教授。独立董事证书编号：760289。