

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)

I. 建議重選及新委任董事及股東代表監事；及
II. 建議不再續聘國際核數師及續聘二零二一年國內核數師

本公告乃根據香港上市規則第 13.51(2) 條而作出。

建議 (1) 重選及新委任董事及股東代表監事；及 (2) 不再續聘國際核數師及續聘二零二一年國內核數師將在股東周年大會上提交股東審議和批准。

一份載有，其中包括：(1) 重選及新委任董事及股東代表監事；及 (2) 不再續聘國際核數師及續聘二零二一年國內核數師之詳情之通函及股東周年大會通告將適時寄發至股東。

I. 建议重選及新委任董事及股東代表監事

由於第六屆董事會所有董事及第六屆監事會所有監事的任期將於股東周年大會之日屆滿，本公司建議於股東周年大會上選舉第七屆董事會及第七屆監事會（指股東代表監事）成員。職工代表監事將由本公司職工大會單獨選舉產生。

第七屆董事會董事和第七屆監事會監事的任期為三年，起始日期分別為第七屆董事會或監事會成立之日，即股東周年大會結束之日。

根據章程，董事和監事在其各自任期屆滿之日有權參與重新選舉，而該等重新選舉須以議案的形式由出席本公司股東大會的股東（或其代理人）超過半數的表決票同意。因此，建議重選及新委任董事和股東代表監事的議案將提交至股東周年大會以供股東審議和批准。

1. 建议重選及新委任董事

第六屆董事會部分成員，即王學軍先生（執行董事）、趙宏偉先生（執行董事）、廉大為先生（非執行董事）、徐崗先生（非執行董事）以及劉威武先生（獨立非執行董事）已獲提名為參與重選第七屆董事會董事的候選人，任期三年，起始日期為第七屆董事會成立之日。

第六屆董事會其餘成員，即閔靈喜先生（非執行董事）、劉人懷先生（獨立非執行董事）和王建新先生（獨立非執行董事）已確認於各自任期屆滿後不參加第七屆董事會董事重選，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的任何事宜。

董事會藉此機會向閔靈喜先生、劉人懷先生和王建新先生在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，王軍先生、毛付根先生及林貴平先生已分別獲提名為第七屆董事會非執行董事、獨立非執行董事及獨立非執行董事候選人，任期均為三年，自第七屆董事會成立之日。待股東周年大會批准授權後，本公司董事會薪酬委員會將根據他們於本公司的職責及當前市場情況，分別釐定他們各人的年度薪酬。於本公告日，王軍先生、毛付根先生及林貴平先生與本公司並無訂立任何服務合約。董事薪酬詳情將於本公司年度報告中披露。

請參閱下文所示的王軍先生、毛付根先生及林貴平先生履歷詳情：

王軍先生，68 歲，一級高級會計師。王先生畢業於鄭州航空工業管理學院（主修財務專業和公司管理專業）。一九六九年八月起開始從事航空事業，歷任哈爾濱東安發動機製造公司計畫處室主任、公司辦秘書、財務處副處長；上海安東工貿公司總經理；二零零二年二月先後擔任東安發動機製造集團總會計師、副總經理；東安發動機製造集團董事、副總經理、哈航集團董事、副總經理、總經理；東安黑豹股份有限公司董事長；哈爾濱東安發動機（集團）有限公司董事長、總經理。王先生於二零一零年四月至二零一四年三月期間任本公司副總經理兼財務總監職務。王先生於二零一八年至二零二零年六月任中航百慕新材料技術工程股份有限公司獨立董事，於二零二零年七月起任中航百慕新材料技術工程股份有限公司董事。

毛付根先生，58 歲，博士，高級管理會計師，中國成本研究會理事。毛先生一九八五年畢業於廈門大學會計系，一九八八年獲廈門大學經濟學（會計）碩士學位，一九九四年獲廈門大學經濟學（會計）博士學位。毛先生長期擔任廈門大學等高校 EMBA 主講教授，主要研究管理會計、公司財務、跨國公司財務管理等領域，具有豐富高層管理培訓的經驗。毛先生歷任廈門大學會計系講師、副教授、教授。二零一三年十二月至二零一九年十二月任浙江奧康鞋業股份有限公司獨立非執行董事；二零一四年五月至二零二零年五月任廈門國貿集團股份有限公司獨立非執行董事；二零一五年八月至二零二一年二月任華能瀾滄江水電股份有限公司獨立非執行董事。現任廈門大學會計系教授，德邦物流股份有限公司獨立非執行董事。

林貴平先生，55 歲，博士。林先生於一九八六年畢業於北京航空航天大學發動機專業，獲學士學位，一九八九年畢業於北航工程熱物理專業，獲碩士學位，一九九三年

於北航人機與環境工程專業獲博士學位，同年提升為副教授，一九九八年晉升為教授，二零零零年遴選為博士生導師。林先生先後承擔了國家自然基金、國家自然基金重點項目子項目、國家高技術研究發展計劃等多項國家項目的研究工作，是中國航空學會航醫救生專業委員會委員。

於本公告日，就董事所知及除上文披露者外，王軍先生、毛付根先生及林貴平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，且與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日，王軍先生分別持有(1) 中航西安飛機工業集團股份有限公司（“中航西飛”）60,000 股 A 股股份，約佔中航西飛已發行總股本的 0.002%，以及(2) 中航直升機股份有限公司（“中直股份”）60,000 股 A 股股份，約佔中直股份已發行總股本的 0.010%。中航西飛及中直股份均為本公司的相聯法團（定義見「證券及期貨條例」第 XV 部）。於本公告日，就董事所知及除上述披露者外，王軍先生、毛付根先生及林貴平先生概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中持有具《證券及期貨條例》第 XV 部涵義的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，就新委任王軍先生、毛付根先生及林貴平先生為本公司董事而言，概無任何其他資料根據上市規則第 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本公司股東留意的事項。

2. 建议重選股東代表監事

第六屆監事會成員鄭強先生及郭廣新先生已獲提名為參與重選第七屆監事會股東代表監事的候選人，任期三年，自第七屆監事會成立之日開始。

II. 建議不再續聘國際核數師及續聘二零二一年國內核數師

謹此提述本公司日期為二零二一年三月三十日之公告，內容有關，其中包括，建議採納中國企業會計準則（「中國企業會計準則」）編製財務報表。

信永中和（香港）會計師事務所有限公司和信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）現分別是本公司二零二零年國際和國內核數師。鑒於本公司建議僅採用中國企業會計準則編制財務報表，因此董事會建議不再續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司二零二一年國際核數師。

信永中和（香港）會計師事務所有限公司已經確認並無任何有關建議不再續聘國際核數師的事項須提請股東或聯交所垂註。董事會及審計委員會亦確認，本公司與信永中和（香港）會計師事務所有限公司就建議不再續聘國際核數師的事項並無任何意見分歧或未決事宜。

董事會認為，不再續聘國際核數師將不會對本公司截至二零二一年六月三十日止六個月及之後業績造成任何重大不利影響。

根據本公司境內外監管和信息披露的需要同時兼顧本公司財務審計業務的連續性和完整性，鑒於信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為一家已獲中國財政部及中國證券監督管理委員會認可的執業會計師事務所並有資格向在香港上市的內地註冊成立的發行人提供採納中國註冊會計師審計準則的審計服務，董事會建議續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零二一年國內核數師，續聘酬金為人民幣 280 萬元。上述核數師將對本公司按照中國企業會計準則編製的財務報表執行審計，並承接國際核數師按照上市規則應盡的職責，任期至本公司二零二一年度股東周年大會結束時止。

建議（1）重選及新委任董事及股東代表監事；及（2）不再續聘國際核數師及續聘二零二一年國內核數師將在股東周年大會上提交股東審議和批准。

一份載有，其中包括：（1）重選及新委任董事及股東代表監事；及（2）不再續聘國際核數師及續聘二零二一年國內核數師之詳情之通函及股東周年大會通告將適時寄發至股東。

III. 釋義

「股東周年大會」	將於二零二一年五月二十八日（星期五）上午九時正於中國北京市朝陽區東三環中路乙 10 號艾維克酒店召開之本公司股東周年大會
「章程」	本公司的公司章程（以不時修訂為準）
「中國航空工業」	中國航空工業集團有限公司，本公司之控股股東，於最後可行日期，直接及間接持有本公司 61.60% 權益
「董事會」	本公司之董事會
「本公司」	中國航空科技工業股份有限公司，為中國境內成立之股份有限公司，H 股在香港聯交所上市
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及附屬公司
「H 股」	本公司普通股本中每股面值人民幣 1.00 元的境外上市外資股，以港元提呈認購及出售和買賣及於聯交所上市
「香港上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以不時修訂之為準）
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「中國」	中華人民共和國
「人民幣」	中國法定貨幣

「證券及期貨條例」	證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（以不時修訂者為準）
「股東」	內資股持有者和 H 股持有者
「監事」	本公司之監事
「監事會」	本公司之監事會

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

北京，二零二一年四月二十日

於本公告日，董事會由執行董事王學軍先生、趙宏偉先生，非執行董事閔靈喜先生、廉大為先生、徐崗先生，以及獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

* 僅供識別