

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)

公告

委任副總經理

中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）僅此宣佈，
因工作變動原因，余楓先生向董事會申請辭任本公司副總經理職務。余楓先生確認，
其與董事會概無不同意見，且概無任何就其辭任須提請董事會和本公司股東垂注的
事宜。本公司謹此就余楓先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

於二零一八年二月六日召開之董事會會議上，董事會審議通過了關於聘任閔靈喜先
生為本公司常務副總經理之議案，任期為自該議案獲得通過之日起，至董事會解聘
其職務之日止。

閔靈喜先生的簡歷詳情載列如下：

閔靈喜先生，47歲，碩士，高級工程師。閔靈喜先生亦擔任中航航空電子系統股份
有限公司、中航直升機股份有限公司董事。閔靈喜先生一九九一年畢業於北京航空
航天大學，獲工程學士學位，並於一九九九年獲管理學碩士學位。一九九一年七月
起開始從事航空事業，先後在航空航天工業部體改司、南京金城機械廠企管辦及中
國航空工業總公司企業管理局、資產經營管理局任職，曾任中國航空工業第二集團
公司資產企業管理部副處長、處長。自二零一六年十月至二零一八年二月期間，閔

靈喜先生先後被聘任為中國航空工業集團公司董事會辦公室主任、資本管理部副部長，中航資本控股股份有限公司董事、副總經理兼董事會秘書。自二零零三年四月至二零一六年十月期間，閔靈喜先生先後被聘任為本公司證券法律部部長、董事會秘書及總經理助理。

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

北京，二零一八年二月六日

於本公告日期，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