

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-001

中航飞机股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议通知于 2015 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

公司控股股东中国航空工业集团公司提名刘选民先生为公司第六届董事会董事候选人，董事会同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会选举。

董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等情况进行了认真审查，认为上述董事候选人具备担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件，同意上述提名。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、批准《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2016 年 1 月 21 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》）

附件：董事候选人刘选民先生基本情况

备查文件

一、第六届董事会第四十一次会议决议及会议记录；

二、独立董事独立意见。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月五日

附件

董事候选人刘选民先生基本情况

刘选民，男，1963年8月出生，汉族，中共党员，1983年7月参加工作，研究员，西北工业大学航空发动机专业毕业，博士研究生学历。历任中国飞行试验研究院科技处处长，院长助理，副院长兼总工程师，院长、党委副书记，中国航空工业集团公司特级专务、质量安全管理部部长。

截止目前，刘选民先生未持有公司股票。刘选民先生与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘选民先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在违法违规情况；也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。