

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-037

## 中航飞机股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十六次会议通知于 2016 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 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、批准《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任何胜强先生为公司总经理，任期自公司董事会聘任之日起至第六届董事会换届之日止。

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

### 二、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何胜强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 年第二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 年第二次临时股东大会审议批准。

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

### 三、批准《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2016 年 5 月 27 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

同意：10 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 年第二次临时股东大会的通知》）

附件：何胜强先生基本情况

### 备查文件

- 一、第六届董事会第四十六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

二〇一六年五月十一日

## 附件

### 何胜强先生基本情况

何胜强，男，1965年8月出生，汉族，中共党员，1988年7月参加工作，研究员级高级工程师，西北工业大学系统工程专业毕业，博士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司设计部副部长、部长，技术中心副主任、主任，董事、副总经理、总工程师、总经理、董事长、党委副书记、党委书记，原西安飞机国际航空制造股份有限公司董事，中航飞机有限责任公司总工程师，中航飞机股份有限公司总工程师，中航飞机股份有限公司西安飞机分公司总工程师、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。

截止目前，何胜强先生持有公司股票 2,000 股。何胜强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。何胜强先生不存在《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；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；不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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、高级管理人员任职条件。