

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-009

中航飞机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知于 2017 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 2 月 13 日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室现场召开。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 10 名。董事何胜强先生因公出差，书面委托董事李广兴先生代为出席并行使表决权；董事富宝馨先生因公出差，书面委托董事周凯先生代为出席并行使表决权；独立董事陈希敏先生因公出差，书面委托独立董事杨为乔先生代为出席并行使表决权；独立董事杨乃定先生因公出差，书面委托独立董事李玉萍女士代为出席并行使表决权。

公司全体监事、部分高级管理人员和部门负责人列席了本次会议。

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。

本次会议由公司董事刘选民先生主持。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举刘选民先生为公司第七届董事会董事长，任期自当选之日起三

年，至本届董事会任期届满。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、批准《关于委任董事会各专门委员会成员的议案》

委任董事会各专门委员会组成人员及选举主任委员情况如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：刘选民

委 员：何胜强、李广兴、李守泽、贺沂、王广亚、庄仁敏

（二）董事会提名委员会

主任委员：陈希敏

委 员：杨为乔、李玉萍、杨乃定、刘选民、何胜强、李广兴

（三）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：杨秀云

委 员：陈希敏、杨乃定、周凯、富宝馨

（四）董事会审计委员会

主任委员：李玉萍

委 员：杨秀云、杨为乔、贺沂、庄仁敏

上述委员任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、批准《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长刘选民先生提名，聘任何胜强先生为公司总经理，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、批准《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据总经理何胜强先生提名，聘任李广兴先生、李守泽先生、贺沂先生、陈骊醒先生、刚绍华先生、雷阎正先生、许春林先生、李永奇先生为公司副总经理；聘任贺沂为公司总会计师。上述人员任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

五、批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长刘选民先生提名，聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

六、批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长刘选民先生提名，聘任王平新先生为公司证券事务代表，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

备查文件：1、第七届董事会第一次会议决议及会议记录

2、独立董事独立意见

附件：一、高级管理人员基本情况
二、证券事务代表基本情况

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十四日

附件一

高级管理人员基本情况

一、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，现任本公司董事、总经理、分党组书记。

截止目前，何胜强先生持有公司股票2,000股。何胜强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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公司高级管理人员的情形；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条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所

易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、李广兴先生基本情况

李广兴，男，1962年6月出生，汉族，中共党员，1984年8月参加工作，研究员级高级工程师，西北工业大学飞机设计专业毕业，硕士研究生学历。历任陕西飞机制造公司设计所结构室副主任、主任，总调度处副处长、处长，副厂长，陕西飞机工业（集团）有限公司副厂长、副总经理、总经理、董事、董事长、党委副书记，中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司总经理、党委副书记。现任本公司董事、副总经理。

截止目前，李广兴先生持有公司股票1,000股。李广兴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李广兴先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司高级管理人员的情形；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条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

三、李守泽先生基本情况

李守泽，男，1961年1月出生，汉族，中共党员，1983年7月参加工作，研究员，西北工业大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历。

历任西安飞机设计研究所环控救生研究室主任、科技处副处长、总师办副总设计师、所长助理、副所长，中航工业第一飞机设计研究院副院长、总法律顾问，中航航空电子有限公司副总经理，中航工业第一飞机设计研究院院长、党委副书记，中航飞机股份有限公司研发中心总经理兼党委副书记。现任本公司董事、副总经理。

截止目前，李守泽先生未持有公司股票。李守泽先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李守泽先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司高级管理人员的情形；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 条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

四、贺沂先生基本情况

贺沂，男，1964 年 11 月出生，汉族，中共党员，1986 年 7 月参加工作，研究员级高级工程师。西北工业大学空气动力学专业毕业，大学本科学历。历任陕西飞机工业（集团）有限公司市场部副部长、部长，副总经理、总会计师，中航飞机有限责任公司总会计师。现任本公司董事、副总经理、总会计师。

截止目前，贺沂先生持有公司股票 5,000 股。贺沂先生与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贺沂先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司董事的情形；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 条规定不得担任公司董事的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

五、陈骊醒先生基本情况

陈骊醒，男，1962 年 12 月出生，汉族，中共党员，1983 年 7 月参加工作，研究员。西北工业大学航空工程专业毕业，大学本科学历。历任中航第一飞机设计研究院副总设计师、院长助理、副院长、总会计师，中航飞机研发中心副总经理兼总会计师。现任本公司副总经理。

截止目前，陈骊醒先生未持有公司股票。陈骊醒先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈骊醒先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司董事的情形；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 条规定不得担任公司董事的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所

易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

六、刚绍华先生基本情况

刚绍华，男，1961年12月出生，汉族，中共党员，1978年10月参加工作，研究员级高级经济师，中央党校函授学院涉外经济专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司非金属总厂生产室主任、民品开发科科长，生产处副处长、处长，生产制造部副部长、部长，飞机制造分公司副经理、总装厂厂长，总经理助理，副总经理，董事，原西安飞机国际航空制造股份有限公司副总经理，中航飞机股份有限公司西安飞机分公司副总经理。现任本公司副总经理。

截止目前，刚绍华先生持有公司股票8,800股。刚绍华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刚绍华先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司高级管理人员的情形；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条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

七、雷阎正先生基本情况

雷阎正，男，1965年2月出生，汉族，中共党员，1986年7月参加

工作，研究员级高级工程师，西北工业大学管理工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司动力运行处动能管理室主任、副处长、科长，56 厂厂长，企划部部长，战略发展部总经理，董事会秘书，党委副书记，原西安飞机国际航空制造股份有限公司副总经理，中航飞机股份有限公司董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

截止目前，雷阎正先生持有公司股票 1,500 股。雷阎正先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。雷阎正先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司高级管理人员的情形；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 条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

八、许春林先生基本情况

许春林，男，1962 年 10 月出生，汉族，中共党员，1984 年 7 月参加工作，研究员级高级工程师，北京航空航天大学工业外贸专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司冲压工艺科副科长，新机办副主任，总师办总工程师助理，国际合作生产项目管理处处长，副总工程师，西安飞机工业上海公司总经理，西安飞机工业（集团）有限责

任公司副总经理，原西安飞机国际航空制造股份有限公司副总经理，总经理助理，中航飞机股份有限公司西安飞机分公司副总经理。现任本公司副总经理。

截止目前，许春林未持有公司股票。许春林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许春林先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司高级管理人员的情形；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 条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

九、李永奇先生基本情况

李永奇，男，1962 年 12 月出生，汉族，中共党员，1983 年 7 月参加工作，研究员级高级经济师，西北工业大学航空工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司民品处综合计划室副主任，民品管理处生产计划供应室主任，民品生产供应处副处长，民品生产管理处处长，民品部副部长，民品生产管理处处长，民品综合管理处处长；西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司总经理、党总支书记，西安飞机工业（集团）有限责任公司投资管理部总经理，董事会秘书，总经理助理，副总经理，董事；中航飞机股份有限公司西安飞机分公司副总经理。现任

本公司副总经理。

截止目前，李永奇先生未持有公司股票。李永奇先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李永奇先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司高级管理人员的情形；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 条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

附件 2

证券事务代表基本情况

王平新，男，1966年2月出生，汉族，中共党员，1989年7月参加工作。北京航空航天大学飞行器制造工程专业毕业，大学本科学历，高级工程师。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司26厂工艺员、工艺室主任，技术副厂长、厂长；本公司钣金总厂厂长、总经理助理兼证券事务部部长、董事会秘书、证券事务代表、证券法律部部长，现任本公司证券事务代表、证券与资本管理部部长。

截止目前，王平新先生未持有公司股票。王平新先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王平新先生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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等要求的任职资格。