

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-033

中航飞机股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知于 2018 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 22 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。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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》

选举何胜强先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、批准《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任孟军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、通过《关于提名公司第七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有限公司提名孟军先生为公司第七届董事会董事候选人，董事会同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会选举。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、批准《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2018 年 7 月 10 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2018 年 6 月 23 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）

附件：孟军先生基本情况

五、备查文件：

- （一）第七届董事会第十八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

二〇一八年六月二十三日

附件

孟军先生基本情况

孟军，男，出生于 1968 年 1 月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任航空工业第一飞机设计研究院副院长，沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、董事长、总经理、党委副书记，中航机电系统有限公司董事、分党组书记，湖北中航精机科技股份有限公司总经理，中航工业机电系统股份有限公司总经理、董事，航空工业机电系统分党组副书记，现任本公司总经理，航空工业飞机系统分党组副书记，西安飞机工业（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

截止目前，孟军先生不存在不得提名为董事和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董事和高级管理人员的情形；不存在《公司章程》规定不得担任公司董事和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纪律处分；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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。