

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-043

中航飞机股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第七届董事会第三十七次会议通知于 2020 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 19 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》及《董事会议事规则》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任宋科璞先生、韩一楚先生、韩小军先生、常广智先生为公司副总经理；聘任赵安安先生为公司总工程师、副总经理，任期自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

附件：高级管理人员基本情况

备查文件

- (一) 公司第七届董事会第三十七次会议决议
- (二) 独立董事独立意见

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十二日

附件

高级管理人员基本情况

一、宋科璞先生基本情况

宋科璞，男，1963年9月出生，中共党员，研究员。1984年8月参加工作，天津大学计算机工程专业毕业，硕士研究生学历。历任航空工业西安飞行自动控制研究所飞控部副部长、飞控部部长、所长助理、副总工程师、副所长、所长、党委副书记，现任公司副总经理、西安飞机工业（集团）有限责任公司副总经理，航空工业第一飞机设计研究院院长、党委副书记，公司研发中心总经理。

截至目前，宋科璞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所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《公司章程》规定不得担任公司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、实际控制人不存在关联关系；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；不是失信责任主体或失信惩戒对象；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高级管理人员任职资格。

二、韩一楚先生基本情况

韩一楚，男，1963年9月出生，中共党员，正高级工程师。1986年7月参加工作，西北工业大学飞行器制造专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司国际合作部总经理兼项目执行经理，公司副总经理、副总经理兼首席信息官，公司西安飞机分公司副总经理兼首席信息官，西安飞机工业（集团）有限责任公司董事、总工程师、副总经理，陕西飞机工业（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，现任公司副总经理、西安飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、陕西飞机工业（集团）有限责任公司党委书记、董事长，公司汉中飞机分公司总经理。

截至目前，韩一楚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所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《公司章程》规定不得担任公司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、实际控制人不存在关联关系；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；不是失信责任主体或失信惩戒对象；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高级管理人员任职资格。

三、韩小军先生基本情况

韩小军，男，1980年7月出生，中共党员，高级工程师。2003年7月参加工作，哈尔滨工程大学测控技术与仪器专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司特设系统设计研究室副经理、适航管理部适航技术室经理、39厂厂长、MA700项目分公司副总经理，中航西飞民用飞机有限责任公司副总工程师，西安飞机工业（集团）有限责任公司副总工程师，公司副总工程师，现任公司副总经理、西安飞机工业（集团）有限责任公司副总经理。

截至目前，韩小军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所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《公司章程》规定不得担任公司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、实际控制人不存在关联关系；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；不是失信责任主体或失信惩戒对象；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高级管理人员任职资格。

四、常广智先生基本情况

常广智，男，1977年1月出生，中共党员，高级工程师。1999年7月参加工作，西北工业大学电子与信息技术专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司技术中心特设系统设计研究室副经

理、新支线项目科研经理、H6 系列项目副总工艺师、运营管理部副生产长、技术中心民机工程保障室经理、机加总厂厂长、国际合作部部长、型号管理部部长，公司型号管理部部长，现任公司副总经理、西安飞机工业（集团）有限责任公司副总经理。

截至目前，常广智先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所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《公司章程》规定不得担任公司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、实际控制人不存在关联关系；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；不是失信责任主体或失信惩戒对象；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高级管理人员任职资格。

五、赵安安先生基本情况

赵安安，男，1983 年 8 月出生，中共党员，高级工程师。2006 年 7 月参加工作，南京航空航天大学飞行器设计与工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司副总工艺师、制造工程部部长、总工艺师，公司制造工程部部长、总工艺师。现任公司总工程师、副总经理，西安飞机工业（集团）有限责任公司总工程师、副总经理。

截至目前，赵安安先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所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《公司章程》规定不得担任公司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、实际控制人不存在关联关系；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；不是失信责任主体或失信惩戒对象；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高级管理人员任职资格。