

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-001

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2021年2月5日以电子邮件方式发出，会议于2021年2月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11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、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

### 一、批准《关于调整公司高级管理人员的议案》

同意聘任宋科璞先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。同时免去董事长吴志鹏先生兼任的总经理职务。

**同意：11票，反对：0票，弃权：0票。**

### 二、备查文件

第八届董事会第十次会议决议

附件：宋科璞先生基本情况

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月十日

附件

## 宋科璞先生基本情况

宋科璞，男，1963年9月出生，汉族，中共党员，研究员。1984年8月参加工作，西北工业大学电子与信息专业毕业，博士研究生学历。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，航空工业第一飞机设计研究院院长、党委副书记，西安飞机工业（集团）有限责任公司董事、副总经理，中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、副总经理，现任中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总经理。

截至目前，宋科璞先生与持有公司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；不存在《公司章程》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；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；未持有公司股票；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》等要求的高级管理人员任职条件。