

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-049

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任郑涛先生为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事为该议案发表了独立意见，具体内容刊登于 2022 年 12 月 17 日的巨潮资讯网。

二、备查文件

- （一）第八届董事会第二十八次会议决议；
- （二）独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

附件：郑涛先生基本情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十七日

附件

郑涛先生基本情况

郑涛，男，1975年5月出生，汉族，中共党员，1996年7月参加工作，正高级工程师。西北工业大学机械电子工程专业本科毕业，西北工业大学航空工程专业硕士毕业。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司63厂生产副厂长、工会主席，技术装备制造总厂技术副厂长，质量管理部部长、副总工程师；中航西安飞机工业集团股份有限公司质量管理部部长、副总工程师；中航西飞民用飞机有限责任公司党委书记、董事。现任中航西安飞机工业集团股份有限公司副总经理。

截至目前，郑涛先生与持有公司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《公司法》《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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者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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。