

## 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月1日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年3月5日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。

本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，李克明董事因公务授权委托李长强董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举中航沈飞第九届董事会董事长的议案》

董事会选举钱雪松先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，钱雪松先生的简历详见附件。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举中航沈飞第九届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举第九届董事会专门委员会委员及召集人如下：

钱雪松、邢一新、李聚文、刘志敏、李长强为公司第九届董事会战略委员会委员，并由钱雪松先生担任召集人；

王延明、朱军、戚侠为公司第九届董事会审计委员会委员，并由王延明先生担任召集人；

朱军、王延明、朱秀梅为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，并由朱军先生担任召集人；

邢冬梅、钱雪松、朱秀梅为公司第九届董事会提名委员会委员，并由邢冬梅

女士担任召集人。

各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于聘任中航沈飞总经理的议案》**

董事会同意聘任邢一新先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，邢一新先生的简历详见附件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于聘任中航沈飞副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问等高级管理人员的议案》**

董事会同意聘任李克明先生为公司副总经理、总工程师，聘任邓吉宏先生为公司副总经理、总法律顾问，聘任詹强先生、张绍卓先生为公司副总经理，聘任戚侠先生为公司总会计师，上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，李克明先生、邓吉宏先生、詹强先生、张绍卓先生、戚侠先生的简历详见附件。

**（五）审议通过《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》**

董事会同意聘任戚侠先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于聘任中航沈飞证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任耿春明先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，耿春明先生的简历详见附件。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2021 年 3 月 6 日

## 附件：

**钱雪松先生**，1979年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司军机管理部部长、副总经理、党委常委、董事、党委副书记、总经理，中航沈飞股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、总经理。现任中航沈飞股份有限公司党委书记、董事长，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委书记、董事长、科学技术委员会主任。

**邢一新先生**，1971年10月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司人力资源部部长兼党委书记、副总工程师兼军机项目管理办公室主任、项目管理部部长兼党总支书记、副总经理，党委常委，中航沈飞股份有限公司副总经理。现任中航沈飞股份有限公司党委副书记、董事、总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。

**李克明先生**，1971年5月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司制造工程部副总工艺师、34厂党总支书记兼副厂长、副总工程师、科学技术委员会主任。现任中航沈飞股份有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师、工程技术中心主任，第十三届全国政协委员。

**邓吉宏先生**，1969年5月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员。历任沈阳飞机设计研究所所（党）办公室副主任、主任，副所长兼总法律顾问，党委副书记兼副所长兼总法律顾问。现任中航沈飞股份有限公司副总经理、总法律顾问，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、总法律顾问。

**詹强先生**，1973年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员。历任沈阳飞机设计研究所综合航电部副部长、部长兼党总支副书记，副所长。现任中航沈飞股份有限公司党委委员、副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、副总经理。

**张绍卓先生**，1973年4月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员

级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司军品销售部部长、零件生产部部长、零部件采购部部长、零部件供应链管理部部长、副总工程师。现任中航沈飞股份有限公司党委委员、副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、副总经理。

**戚侠先生**，1978年10月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任中航系统科技有限责任公司计划发展与财务部副部长，中航航空电子系统有限责任公司财务部部长，中航航空电子设备股份有限公司副总经理、总会计师，中航机载电子股份有限公司财务负责人兼运营管理部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务负责人兼运营管理部/质量安全部部长、董事会秘书，中航机载系统有限公司计划财务部部长。现任中航沈飞股份有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书。

**耿春明先生**，1975年2月出生，中共党员，本科学历，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司非航空产品及投资管理部副部长，沈飞民品工业有限公司副总经理。现任中航沈飞股份有限公司规划发展部证券业务室（董事会监事会办公室）主任、证券事务代表，沈阳飞机工业（集团）有限公司规划发展部证券业务室（董事会监事会办公室）主任、证券事务代表。