

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-066

中航飞机股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十次会议通知于2016年10月10日以电子邮件方式发出，于2016年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

批准《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理何胜强先生的提名，同意聘任李广兴先生、李守泽先生、刚绍华先生、雷阎正先生、许春林先生、李永奇先生为公司副总经理，上述人员任期自董事会聘任之日起至第六届董事会换届之日止。

同意：10票，反对：0票，弃权：0票。

附件：公司副总经理基本情况

备查文件

- 一、第六届董事会第五十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

二〇一六年十月十五日

附件

公司副总经理基本情况

一、李广兴先生基本情况

李广兴，男，1962年6月出生，汉族，中共党员，1984年8月参加工作，研究员级高级工程师，西北工业大学飞机设计专业毕业，硕士研究生学历。历任陕西飞机制造公司设计所结构室副主任、主任，总调度处副处长、处长，副厂长，陕西飞机工业（集团）有限公司副厂长、副总经理、总经理、董事、董事长、党委副书记，中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司总经理、党委副书记。

截止目前，李广兴先生持有公司股票 1,000 股。李广兴先生与持有公司 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。李广兴先生不存在《公司章程》第五十四条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；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》等要求的任职条件。

二、李守泽先生基本情况

李守泽，男，1961年1月出生，汉族，中共党员，1983年7月参加工作，研究员，西北工业大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历。历任西安飞机设计研究所环控救生研究室主任、科技处副处长、总师办副总设计师、所长助理、副所长，中航工业第一飞机设计研究院副院长、总法律顾问，中航航空电子有限公司副总经理，中航工业第一飞机设计研究院院长、党委副书记，中航飞机股份有限公司研发中心总经理兼党委副书记。

截止目前，李守泽先生未持有公司股票。李守泽先生与持有公司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。李守泽先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任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；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》等要求的任职条件。

三、 刚绍华先生基本情况

刚绍华，男，1961年12月出生，汉族，中共党员，1978年10月参加工作，研究员级高级经济师，中央党校函授学院涉外经济专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司非金属总厂生产室主任、民品开发科科长，生产处副处长、处长，生产制造

部副部长、部长，飞机制造分公司副经理、总装厂厂长，总经理助理，副总经理，董事，原西安飞机国际航空制造股份有限公司副总经理，中航飞机股份有限公司西安飞机分公司副总经理。

截止目前，刚绍华先生持有公司股票 8,800 股。刚绍华先生与持有公司 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。刚绍华先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得担任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；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》等要求的任职条件。

四、雷阎正先生基本情况

雷阎正，男，1965 年 2 月出生，汉族，中共党员，1986 年 7 月参加工作，研究员级高级工程师，西北工业大学管理工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司动力运行处动能管理室主任、副处长、科长，56 厂厂长，企划部部长，战略发展部总经理，董事会秘书，党委副书记，原西安飞机国际航空制造股份有限公司副总经理，中航飞机股份有限公司董事会秘书。

截止目前，雷阎正先生持有公司股票 1,500 股。雷阎正先生与持有公司 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。雷阎正先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得公司担任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；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》等要求的任职条件。

五、许春林先生基本情况

许春林，男，1962 年 10 月出生，汉族，中共党员，1984 年 7 月参加工作，研究员级高级工程师，北京航空航天大学工业外贸专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司冲压工艺科副科长，新机办副主任，总师办总工程师助理，国际合作生产项目管理处处长，副总工程师，西安飞机工业上海公司总经理，西安飞机工业（集团）有限责任公司副总经理，原西安飞机国际航空制造股份有限公司副总经理，总经理助理，中航飞机股份有限公司西安飞机分公司副总经理。

截止目前，许春林未持有公司股票。许春林先生与持有公司 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。许春林先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得公司担任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；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》等要求的任职条件。

六、李永奇先生基本情况

李永奇，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，1983年7月参加工作，研究员级高级经济师，西北工业大学航空工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司民品处综合计划室副主任，民品管理处生产计划供应室主任，民品生产供应处副处长，民品生产管理处处长，民品部副部长，民品生产管理处处长，民品综合管理处处长；西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司总经理、党总支书记，西安飞机工业（集团）有限责任公司投资管理部总经理，董事会秘书，总经理助理，副总经理，董事；中航飞机股份有限公司西安飞机分公司副总经理。

截止目前，李永奇先生未持有公司股票。李永奇先生与持有公司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。李永奇先生不存在《公司章程》第五十四条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；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》等要求的任职条件。