

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2024-042

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2024年7月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月25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。

一、董事会会议审议情况

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》

同意聘任余晋萱女士和袁春衡先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

二、备查文件

(一) 第九届董事会第二次会议决议。

(二) 董事会提名委员会关于第九届董事会第二次会议相关事项的审查意见。

特此公告。

- 附件：1. 余晋萱女士基本情况
2. 袁春衡先生基本情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十六日

附件 1

余晋萱女士基本情况

余晋萱，女，1985 年 9 月出生，汉族，中共党员，2007 年 7 月参加工作，高级政工师。西北工业大学机械工程领域工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司团委书记，机加总厂运营副厂长，数控加工厂党委书记、副厂长；公司党建和思想政治工作部（党委组织部、党委宣传部）副部长、部长。现任公司副总经理。

截至目前，余晋萱女士与持有公司 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；持有公司 61,000 股股份；不存在《公司法》《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》《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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。

附件 2

袁春衡先生基本情况

袁春衡，男，1986 年 9 月出生，汉族，中共党员，2009 年 7 月参加工作，高级工程师。西北工业大学飞行器制造工程专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司经营管理部创新管理处副处长、生产管理部副部长、经营管理部副部长兼创新管理处处长；公司规划经营部副部长、部长。现任公司副总经理。

截至目前，袁春衡先生与持有公司 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；持有公司 61,000 股股份；不存在《公司法》《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》《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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。