

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-033

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 16 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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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：

（一）批准《关于选举公司董事长的议案》

同意选举韩小军先生为公司董事长，任期自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（二）批准《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任杨锋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之日止。杨锋先生基本情况见附件。

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（三）批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任左锋先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。左锋先生基本情况见附件。

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）批准《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《董事会提名委员会工作细则》）

（五）批准《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》）

（六）批准《关于修订〈董事会审计与风控委员会工作细则〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《董事会审计与风控委员会工作细则》）

（七）批准《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《独立董事工作细则》）

（八）批准《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《总经理工作细则》）

（九）批准《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《董事会秘书工作细则》）

（十）批准《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（十一）批准《关于修订〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（十二）批准《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》）

（十三）通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的议案》

由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

同意：0 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的公告》）

（十四）批准《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理办法〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《董事和高级管理人员离职管理办法》）

（十五）批准《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《信息披露管理办法》）

（十六）批准《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《信息披露暂缓与豁免管理办法》）

（十七）批准《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》）

（十八）批准《关于修订〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《内幕信息知情人登记管理办法》）

（十九）批准《关于修订〈投资者关系管理工作细则〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《投资者关系管理工作细则》）

（二十）批准《关于修订〈接待与推广管理办法〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《接待与推广管理办法》）

（二十一）批准《关于制定〈内部审计管理办法〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《内部审计管理办法》）

（二十二）批准《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《募集资金管理办法》）

（二十三）批准《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《证券投资管理办法》）

二、备查文件

（一）第九届董事会第十一次会议决议。

（二）董事会提名委员会审查意见。

（三）董事会薪酬与考核委员会审查意见。

特此公告。

附件：1. 杨锋先生基本情况

2. 左锋先生基本情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十七日

中航西安飞机工业集团股份有限公司 杨锋先生基本情况

杨锋，男，1985 年 12 月出生，汉族，中共党员，2009 年 7 月参加工作，正高级工程师。浙江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）有限责任公司总装厂技术室主任；公司总装厂副厂长、厂长；公司制造工程部（技术中心）部长、党委书记，公司总工艺师。现任公司副总经理。

截至目前，杨锋先生与持有公司 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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司 左锋先生基本情况

左锋，男，1981 年 8 月出生，汉族，中共党员，2004 年 7 月参加工作，高级工程师。西安工业学院金属材料工程专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司 17 厂厂长助理；公司数控加工厂党委副书记、纪委书记、工会主席，综合管理部副部长、部长、党支部书记。现任公司董事会秘书。

截至目前，左锋先生与持有公司 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；已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》；熟悉履职相关的法律法规；具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验；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。