

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2020-032

中航沈飞股份有限公司 关于聘任总会计师及提名非独立董事候选人的公告

本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。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任中航沈飞总会计师的议案》与《关于提名中航沈飞第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意聘戚侠先生任公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意提名戚侠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：戚侠简历

中航沈飞股份有限公司董事会

2020年6月23日

附件：戚侠简历

戚侠先生，出生于 1978 年 10 月，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。历任中国航空工业发展研究中心财经研究部员工，中国航空工业第一集团公司财务部资金管理处助理经理、副处长，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、董事会秘书，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。

截至目前，戚侠先生未持有中航沈飞股份有限公司股份，与中航沈飞股份有限公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。