

证券简称：中航西飞 证券代码：000768 公告编号：2024-038

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议通知于2024年6月28日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月3日在西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事韩小军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 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。

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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举吴志鹏先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，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。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（二）批准《关于委任董事会各专门委员会成员的议案》

委任董事会各专门委员会组成人员情况如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：吴志鹏

委 员：韩小军、安刚、董克功、王广亚、陈伟光、楚海涛

2. 董事会提名委员会

主任委员：郭亚军（独立董事）

委 员：凤建军（独立董事）、魏云锋（独立董事）、杨秀云（独立董事）、吴志鹏、韩小军、安刚

3. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：凤建军（独立董事）

委 员：魏云锋（独立董事）、杨秀云（独立董事）、王广亚、陈伟光

4. 董事会审计与风控委员会

主任委员：魏云锋（独立董事）

委 员：郭亚军（独立董事）、杨秀云（独立董事）、陈伟光、楚海涛

上述委员任期三年，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。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（三）批准《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任韩小军先生为公司总经理，任期三年，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。

（四）批准《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任安刚先生、赵安安先生、常广智先生、王琰先生和郑涛先生为公司副总经理；聘任赵安安先生为公司总工程师；聘任董克功先生为公司总会计师；聘任崔龙先生为公司总法律顾问。上述人员任期三年，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，其中关于聘任公司总会计师的事项已经公司董事会审计与风控委员会会议审议通过。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（五）批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期三年，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。

（详见公司于 2024 年 7 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》）

（六）批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任龚亮先生为公司证券事务代表，任期三年，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。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2024 年 7 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于聘任公司证券事务代表的公告》）

二、备查文件

（一）第九届董事会第一次会议决议；

（二）董事会提名委员会关于第九届董事会第一次会议相关事项的审查意见；

（三）董事会审计与风控委员会关于第九届董事会第一次会议相关事项的审查意见。

附件：1. 高级管理人员基本情况

2. 证券事务代表基本情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月四日

附件 1

中航西安飞机工业集团股份有限公司 高级管理人员基本情况

一、韩小军先生基本情况

韩小军，男，1980 年 7 月出生，汉族，中共党员，2003 年 7 月参加工作，正高级工程师。哈尔滨工程大学测控技术与仪器专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司特设系统设计研究室副经理、适航管理部适航技术室经理、39 厂厂长、MA700 项目分公司副总经理；中航西飞民用飞机有限责任公司副总工程师；公司副总工程师、副总经理。现任本公司董事、总经理。

截至目前，韩小军先生与持有公司 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 85,000 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。

二、安刚先生基本情况

安刚，男，1974年4月出生，汉族，中共党员，1997年8月参加工作，正高级工程师。西安交通大学先进制造技术专业毕业，博士研究生学历。历任航空工业第一飞机设计研究院工程师、6所室主任、6所副所长、系统集成中心主任；庆安集团有限公司副总经理、总工程师、总经理、董事、董事长。现任本公司董事、副总经理。

截至目前，安刚先生与持有公司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；未持有公司股份；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。

三、赵安安先生基本情况

赵安安，男，1983年8月出生，汉族，中共党员，正高级工程师，2006

年 7 月参加工作。浙江大学能源与环保专业毕业，博士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司副总工艺师、制造工程部部长、总工艺师；公司制造工程部部长、总工艺师。现任本公司总工程师、副总经理。

截至目前，赵安安先生与持有公司 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 85,000 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。

四、常广智先生基本情况

常广智，男，1977 年 1 月出生，汉族，中共党员。1999 年 7 月参加工作，高级工程师。西北工业大学电子与信息技术专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司技术中心特设系统设计研究室副经理、新支线项目科研经理、H6 系列项目副总工艺师、运营管理部副生产长、技术中心工程保障室经理、机加总厂厂长、国际合作部部长；公司型号管理部部长。现任本公司副总经理。

截至目前，常广智先生与持有公司 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 85,000 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。

五、王琰先生基本情况

王琰，男，1965 年 5 月出生，汉族，中共党员，1986 年 8 月参加工作，研究员。西北工业大学航空工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机设计研究所科技实业总公司开发部经理、总经理助理、副总经理，西安飞机设计研究所经济计划处副处长、处长；航空工业第一飞机设计研究院副院长兼综合计划部部长、副院长、副院长兼首席信息官（CIO）、院长、党委副书记。现任本公司副总经理。

截至目前，王琰先生与持有公司 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；未持有公司股份；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。

六、董克功先生基本情况

董克功，男，1970年9月出生，汉族，中共党员，1994年7月参加工作，正高级会计师。西北工业大学项目管理专业毕业，硕士研究生学历。历任西安庆安制冷设备股份有限公司财务科科长、财务部部长助理、副部长、部长、总会计师；沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司/沈阳盛润三洋压缩机有限公司党委书记、董事、总经理、纪委书记、财务负责人；庆安集团有限公司董事、总会计师、董事会秘书、总经理。现任本公司董事、总会计师。

截至目前，董克功先生与持有公司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85,000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。

七、郑涛先生基本情况

郑涛，男，1975 年 5 月出生，汉族，中共党员，1996 年 7 月参加工作，正高级工程师。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 63 厂生产副厂长、工会主席，技术装备制造总厂技术副厂长、质量管理部部长；公司质量管理部部长、副总工程师；中航西飞民用飞机有限责任公司党委书记、董事。现任本公司副总经理。

截至目前，郑涛先生与持有公司 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；未持有公司股份；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。

八、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，正高级工程师。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 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、纪委书记、总法律顾问；公司董事会秘书、副总经理、董事。现任本公司董事会秘书。

截至目前，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；持有公司 86,500 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《董事会秘书资格证书》；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》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。

九、崔龙先生基本情况

崔龙，1976年4月出生，汉族，中共党员，1998年7月参加工作，正高级经济师。西北政法大学法律专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司监控部法律事务室经理；中航通用飞机有限责任公司法律事务部部长、法律合规部部长、纪检监察与审计法律部部长、总法律顾问；中航通飞研究院有限责任公司/中航通飞华南飞机工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；公司副总法律顾问。现任本公司总法律顾问、总审计师。

截至目前，崔龙先生与持有公司 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 71,000 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

证券事务代表基本情况

龚亮，男，1975 年 10 月出生，汉族，中共党员，1998 年 7 月参加工作，高级经济师。北京航空航天大学国际贸易专业毕业，硕士研究生学历。历任公司证券事务部管理员、业务主管、经营发展部规划室主任、经营部综合计划管理室副经理、经营管理部计划处副处长、证券法律部副部长、规划经营部副部长。现任公司证券事务代表、证券与资本管理部副部长。

截至目前，龚亮先生与持有公司 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 52,000 股股份；不存在《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》规定不得担任公司证券事务代表的情形；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《董事会秘书资格证书》；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》及深圳证券交易所其他规定等规定的任职要求。