

中航沈飞股份有限公司

关于董事辞职并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”）董事会近日收到李克明先生、王永庆先生的书面辞职报告。李克明先生因工作原因辞去公司董事职务，继续担任公司副总经理、总工程师职务；王永庆先生因工作原因辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，李克明先生、王永庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李克明先生、王永庆先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李克明先生、王永庆先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名陈顺洪先生、张虹秋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司2021年第三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九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：1. 陈顺洪简历

2. 张虹秋简历

中航沈飞股份有限公司董事会

2021年11月23日

附件1：陈顺洪简历

陈顺洪先生，出生于 1966 年 9 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限公司制造工程部部长、总工艺师、副总工程师、科学技术委员会常务副主任、副总经理。现任中国航空工业集团有限公司专职董监事工作四办成员。

附件 2：张虹秋简历

张虹秋先生，出生于 1969 年 2 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员。历任中国飞行试验研究院试飞副总师，试飞总师，科技部副部长、部长，中国航空工业集团有限公司重大项目管理部试飞办公室副主任，质量安全管理部试飞办公室副主任。现任中国航空工业集团有限公司防务综合部试飞办公室主任。