

中航沈飞股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月31日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年2月5日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改〈中航沈飞公司章程〉的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：2024-006）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈中航沈飞独立董事工作制度〉的议案》

《中航沈飞股份有限公司独立董事工作制度（修订草案）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经控股股东中国航空工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名纪瑞东、邢一新、李建、陈顺洪、张虹秋、刘志敏为公司第十届

董事会非独立董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行审议。

（四）审议通过《关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名朱秀梅、王敏、杨志明、毛群为公司第十届董事会独立董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行审议。

（五）审议通过《关于中航沈飞第十届董事会独立董事年薪津贴的议案》

表决情况：同意 10 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，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（编号：2024-007）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、邢一新、李建、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司 4 名非关联董事对该议案进行了投票表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开中航沈飞 2024 年第一次临时股东大会的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（编

号：2024-008）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日

第十届董事会非独立董事候选人简历

纪瑞东先生，出生于1968年3月，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司民机管理部副部长、副总工程师兼军机项目管理办公室主任、副总经济师兼财务部常务副部长、总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记，中航沈飞股份有限公司董事、总经理，航空工业机载系统总经理、董事、党委副书记，江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记，江西洪都航空工业股份有限公司董事长。现任中航沈飞股份有限公司董事长、党委书记，沈阳飞机工业（集团）有限公司董事长、党委书记。

邢一新先生，出生于1971年10月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司人力资源部部长兼党委书记、副总工程师兼军机项目管理办公室主任、项目管理部部长兼党总支书记、副总经理，党委常委，中航沈飞股份有限公司副总经理。现任中航沈飞股份有限公司党委副书记、董事、总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。

李建先生，出生于1980年9月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司财务部财务管理处处长、财务管理部副部长，中航沈飞民用飞机有限责任公司/沈阳沈飞国际商用飞机有限公司副总经理、总会计师，中航沈飞股份有限公司财务管理部/证券事务部部长兼党总支书记，沈阳飞机工业（集团）有限公司财务管理部/证券事务部部长兼党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书，沈阳飞机工业（集团）有限公司总会计师、董事会秘书。

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责任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。现任中航沈飞股份有限公司董事，沈阳飞机工业（集团）有限公司董事，中国航空工业集团有限公司专职董事工作三办成员。

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，防务综合部试飞办公室主任。现任中航沈飞股份有限公司董事，中国航空工业集团有限公司防务科研部试飞办公室主任。

刘志敏先生，出生于 1965 年 9 月，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员。历任航空工业沈阳飞机设计研究所总体气动部副部长、部长，航空工业沈阳飞机设计研究所副总设计师、副所长。现任中航沈飞股份有限公司董事，沈阳飞机工业（集团）有限公司董事，航空工业沈阳飞机设计研究所所长、党委副书记。

第十届董事会独立董事候选人简历

朱秀梅女士，出生于 1975 年 4 月，研究生学历，博士学位，吉林大学商学与管理学院教授、博士后、博士生导师，具备独立董事资格。国家自然科学基金项目评审专家，吉林省科技厅和工信厅项目评审专家，《管理世界》和《南开管理评论》等权威期刊外审专家。现任中航沈飞股份有限公司独立董事，吉林大学商学与管理学院技术经济系主任。

王敏女士，出生于 1963 年 1 月，中共党员，研究生学历，博士学位，具备独立董事资格。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司研究室主任、责任高工，副总冶金师、公司首席专家，中国科学院沈阳自动化研究所研究员。现任营口金辰股份有限公司任公司独立董事，国家科学技术奖评审专家、中国机械工程学会焊接委员会委员，辽宁省科技厅国际合作处专家顾问。

杨志明先生，出生于 1964 年 7 月，中共党员，硕士研究生，高级工程师、资产评估师，具备独立董事资格。现任中和资产评估有限公司董事长，北京中和明讯数据咨询有限责任公司执行董事、总经理，北京中和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理，北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司董事，北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理，北京中和安然科技有限公司执行董事、经理，北京中和金汇投资管理有限公司执行董事，唐山港集团股份有限公司独立董事。

毛群女士，出生于 1965 年 9 月，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册房地产估价师，具备独立董事资格。历任北京市国有资产管理局科员，北京市资产评估管理中心主任科员，北京资产评估协会部门主任，北京注册会计师协会部门主任、秘书长助理。现任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事、北京大豪科技股份有限公司独立董事。