

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2011-062

## 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届监事会第二十次会议通知于二〇一一年九月十六日以书面通知方式发出，于二〇一一年九月二十二日在西安市阎良区西飞集团公司 353 号办公楼第二会议室现场召开，应到监事三名，实到监事三名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议由监事会主席张力主持。经过表决，形成如下决议：

**同意将控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司提交的《关于推荐公司第五届监事会股东代表监事候选人的提案》提交公司 2011 年度第三次临时股东大会审议。**

西安飞机工业（集团）有限责任公司提名张力、刘巍为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

监事会已就上述监事候选人的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突、与公司控股股东以及其他董事候选人、监事候选人和高级管理人员的关系等情况进行了充分的了解。经审查，

上述监事候选人符合《公司章程》及相关法律、法规的有关要求，具备担任监事的任职资格，同意上述提名。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

附件：股东代表监事候选人基本情况

备查文件：第四届监事会第二十次会议决议

西安飞机国际航空制造股份有限公司

监 事 会

二〇一一年九月二十三日

附件：

## 股东代表监事候选人基本情况

### 一、张力先生基本情况

张力，男，1968年10月生，汉族，中共党员，1989年10月参加工作，2005年3月北京航空航天大学国际贸易专业毕业，硕士研究生学历。高级会计师。现任西安飞机工业（集团）有限责任公司战略规划部总经理。其工作简历如下：

1989.10	西安飞机工业（集团）有限公司	计划处计划员、副主任；
1996.05	西安飞机工业（集团）有限公司	公司办公室秘书；
1999.08	西安飞机工业（集团）有限公司	财务处会计员；
1999.10	西安飞机工业（集团）有限公司	财务处成本管理室主任；
2000.12	西安飞机工业（集团）有限公司	财务处处长助理；
2001.11	西安飞机工业（集团）有限公司	财务处副处长；
2006.09	西安飞机工业（集团）有限公司	财务部财务管理室经理；
2008.01	西安飞机工业（集团）有限公司	战略规划部总经理。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任监事的情形、专业能力、从业经历符合监事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

### 二、刘巍先生基本情况

刘巍，男，1965年12月生，汉族，中共党员，1986年7月参加工作，1998年7月西北工业大学管理工程专业毕业，大学本科学历。现任西安飞机工业（集团）有限责任公司人事保卫部总经理。其工作简历如下：

1986.07	西安飞机工业（集团）有限公司	计划处统计员；
1989.10	西安飞机工业（集团）有限公司	人事处一般干部室干事、副主任、主任；
1999.03	西安飞机工业（集团）有限公司	人事处副处长；

2006.09 西安飞机工业（集团）有限公司 人力资源部代总经理；

2008.01 西安飞机工业（集团）有限公司 人力资源部人事保卫部总经理。

持有公司股票 5,070 股；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任监事的情形、专业能力、从业经历符合监事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。