

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-042

中航飞机股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于二〇一四年六月二十五日以电子邮件方式发出，于二〇一四年六月三十日以通讯表决方式召开，应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。

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

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名股东监事候选人的议案》。

公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司提名李宗顺为公司第六届监事会股东监事候选人，监事会同意提交公司 2014 年第二次临时股东大会选举，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

附件：股东监事候选人李宗顺先生基本情况

备查文件：第六届监事会第十一次会议决议

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一四年七月一日

附件

股东监事候选人李宗顺先生基本情况

李宗顺，男，1961年8月出生，汉族，中共党员，1982年7月参加工作。长江商学院工商管理专业毕业，硕士研究生学历，现任中航重机股份有限公司董事、总经理、党委副书记。其工作简历如下：

1982.07	红林机械厂工艺科	技术员；
1991.03	红林机械厂十车间	副主任；
1992.03	红林机械厂十车间	主任；
1993.03	红林机械厂十分厂	厂长；
1996.06	红林机械厂	副总工程师；
1997.11	红林机械厂	副厂长；
2000.03	红林机械有限公司	董事、副总经理；
2001.07	红林机械有限公司	董事、总经理；
2002.01	红林机械有限公司	董事长、总经理；
2002.10	红林机械有限公司	董事长；
2003.03	红林机械有限公司	董事长、党委书记；
2007.04	中国贵州航空工业(集团)有限公司	副总经理；
2008.09	中国南方航空工业(集团)有限公司	董事长、总经理、党委副书记；
2012.01	中航重机股份有限公司	总经理、党委副书记；
2012.04	中航重机股份有限公司	董事、总经理、党委副书记。

截止目前，李宗顺先生未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十三条规定不得担任监事的情形，专业能力、从业经历符合监事任职资格；未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；也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。