

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-004

中航飞机股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十七次会议通知于 2017 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。

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

会议经过表决，形成如下决议：

通过《关于推荐公司第七届监事会股东监事的议案》

公司第六届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，股东监事两名，职工监事一名。公司控股股东中国航空工业集团公司推荐王斌先生和陈昌富先生为公司第七届监事会股东监事候选人（基本情况详见附件）。经审核，监事会认为上述两名股东监事候选人的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

备查文件

第六届监事会第二十七次会议决议及会议记录。

附件：股东监事候选人基本情况

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一七年一月二十六日

附件

股东监事候选人基本情况

一、王斌先生基本情况

王斌，男，1959年9月出生，汉族，中共党员，1982年7月参加工作，研究员级高级工程师。沈阳航空学院飞机制造专业毕业，大学本科学历。历任哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司车间副主任、副总工艺师、总师办主任、副总经理、董事、航空事业部部长，哈尔滨航空工业股份有限公司董事、总经理、党委书记、董事长，哈尔滨航空工业（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，中航直升机有限责任公司总经理、分党组书记、董事长，中航飞机有限责任公司董事，中国航空工业集团公司副总经济师，中航工业试飞中心董事长，现任中国航空工业集团公司特级专务、监事会工作二办主任。

不存在不得提名为监事的情形。截止目前，王斌先生持有公司股票2,400股。王斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王斌先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司监事的情形；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条规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的

情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、陈昌富先生基本情况

陈昌富，男，1965年3月出生，汉族，中共党员，1991年7月参加工作，研究员。北京航空航天大学管理专业毕业，博士学历。历任航空航天工业部勘察设计研究院技术员、总师办副主任，中航勘察设计研究院院长助理、副院长、常务副院长、院长、党委书记，中国航空规划建设发展有限公司副总经理、分党组成员，中国航空工业集团公司董事监事办公室高级专务、专职董事，现任中国航空工业集团公司计划财务部股东权益监督办公室高级专务，监事会工作二办成员。

不存在不得提名为监事的情形。截止目前，陈昌富先生未持有公司股票。陈昌富先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈昌富先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司监事的情形；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条规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。