

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-080

中航飞机股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2020年9月25日以电子邮件方式发出，会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

批准《关于调整公司部分组织机构的议案》

根据公司发展需要，为了优化业务流程，提升公司运营管理效率，同意撤销市场营销部，并将市场营销部负责的管理业务整体划归型号管理部。调整后，公司设置17个职能部门，分别为：综合管理部、规划经营部、证券与资本管理部、人力资源部、财务管理部、科技与信息化部、质量管理部、党建和思想政治工作部、纪检审计法律部、型号管理部、西飞设计院、制造工程部、生产管理部、采购管理部、客户服务部、民机与转包项目部、技改基建部。

同意：12票，反对：0票，弃权：0票。

备查文件

公司第八届董事会第三次会议决议

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月三十日