

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2020-118

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2020年12月27日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举吴志鹏先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

二、备查文件

第八届董事会第九次会议决议

附件：吴志鹏先生基本情况

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日

附件

吴志鹏先生基本情况

吴志鹏，男，1974年5月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。1997年7月参加工作，南昌航空工业学院铸造专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司国际合作部总经理、总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师、总经理、董事；中航飞机股份有限公司西安飞机分公司总经理助理、副总工程师；中航飞机股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师、总经理、董事。现任中航西安飞机工业集团股份有限公司董事长、总经理。