

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-049

## 中航飞机股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2019 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决董事 14 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：**

### **一、批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意公司董事会秘书陈和潮先生因工作变动辞去董事会秘书职务。

同意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2019 年 9 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会秘书变更的公告》）

## 二、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第二十九次会议决议；
- (二) 独立董事独立意见。

附件：雷阎正先生基本情况

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十五日

附件

## 雷阎正先生基本情况

雷阎正，男，1965年2月出生，汉族，中共党员，1986年7月参加工作，研究员级高级工程师，西北工业大学管理工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司56厂厂长、企划部部长、战略发展部总经理、董事会秘书、党委副书记；本公司董事会秘书、副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书，航空工业飞机系统分党组成员，西安飞机工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

截止目前，雷阎正先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；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；雷阎正先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，持有公司股票1500股；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。