

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-062

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2021年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员发生变化，同意调整董事会专门委员会成员构成，调整后的董事会专门委员会成员分别如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：吴志鹏

委 员：宋科璞、雷阎正、罗继德、王广亚、郝力平、陈伟光

（二）董事会提名委员会

主任委员：宋林（独立董事）

委 员： 杨乃定（独立董事）、李秉祥（独立董事）、郭亚军（独立董事）、吴志鹏、宋科璞、雷阎正

（三）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：杨乃定（独立董事）

委 员：李秉祥（独立董事）、宋林（独立董事）、王广亚、郝力平

（四）董事会审计与风控委员会

主任委员：李秉祥（独立董事）

委 员：宋林（独立董事）、郭亚军（独立董事）、罗继德、郝力平

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、批准《关于制定〈落实董事会职权工作实施方案〉的议案》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十九日