信息披露

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政宏规、部门规谋、规范性义件和(《公司操程》对2规定。 一、董事全会议取证债况。 会议经过者决,形成如下决议。 (一)通过《关于极名第二届董事会非独立董事税选人的议案) 公司第八届董事会任期三届祸,公司控股股东中国防空工业组用有限公司提名员志明先生、师小军先生、安明先生、董忠功先生,王 定生生、维伟先先生和遗庙的先先生动力,加重审全会计议董事税选人(非安立董事税选人基本情况详现附件1)。 本议案在提公董事会审以附三经报会委员会审议通过、董事会报名委员会对上贴非政立董事税选人的印册资格、专业能力、从业经 等权资等批评了"从事理者"从为上述人员符合有关发统。行政法规、而"规策、规程性之体、保护服准务实易所是集上市股份)《张州 参交服氏士市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

度上述是名。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案⊪歷史公司四20年第一次临时股东大会审议,并来取累积股票方式投票表决。 同意:10票,反对:0票,弃权、0票。 (二)通过《子程·名尔·山西市全独立董事核选人的议案》) 同意报名邓亚尔先生、风速年先生、魏云修先生和杨秀云女士作为公司第九届董事会的独立董事候选人继安股东大会选举(独立董 門處便各勢退率先生,決建率小生,執定等完全根約方案文工下が公司用儿園車等計到並宜事模区人權交換次大表达率性 無公面 專獎為人基本院的託即對作之)。 本饮業在提定董事会市以前已经提卷委员会申议通过,董事会提名委员会对上还独立董事候选人的任职资格。专业能力,从业经历 帮处资料进行人队事度。认为符合有关法律,行政法规。而'用康',则陷性文件,中国正监会人上市公司或立董事管理办法》(深圳证 券交易所思票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自由监管部门第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的独立董事 任职要求。具备相任公司建立董事和任职遗传和职理方便所必能的工作整治,而是上述是 上述4位建立董事经及人的任职资格和职业性的膨胀经深圳证券交易所备案申核无异议后,方可提至股东大会进行表决。 "以常需提及公司2024年第一次临时股东大会审议,并来取累界投票方式投票表决。" 同意:10.8%,反对:10.8%,存权:10.8%。

三)通过《关于调整独立董事津贴的议案》

(三)通过(关于順盤独立董事再統的议案) 乃能社公司能域限心司特效是,更好能发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用,提升公司治理水平,维护公司及股东 明越、给公司运师师况、同意赔偿公司独立董事即称,顺继后的良炼方案如下。 1.每名独立董事即纳由每月5、000元人(税后)调整为每月8,000元人(税后),投月发给。 2.独立董事争加洽议、判训、公司运动旁发生的交通费、任宿费、培训使等先票领帐前。

2到近軍學會加京以,明加、公司店司等及生即於達費、任前費、培加數等党票務無明。
3.上經產而且股份大会推進之日建立施。
在表決上並以案前,独立董事未林先生,與軍死先生,风建军先生和魏云锋先生进行了回避,由其他8名董事进行表决。
本以案辦提及公司204年第一次他制股永大会市以
同意:6票,反对:0票,移取(0票。
(四) 批准(关于召开2024年第一次临时股东大会市以策)
同意公司,只有27年7月21日开2024年第一次临时股东大会。
同意公司,只有2024年7月21日开2024年第一次临时股东大会。
「第三10票,反对:0票,移取(0票。

2.独立董事候选人基本情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月十四日

一、吳志顯先生基本特別 吳志顯,明、1974年5月社上汉族、中共党员、1997年7月参加工作、正高级工程师、浙江大学能源与环保专业毕业、博士研究生学历。 历任西安飞机工业、集团、有限进行公司国际合作资地址检验技术业工任、国际合作部局总质制修维度制度到限局总层操师、国际合作 商总经理、党公书记、周耳由汽车股票。总经理即则、通位工程师、中联股合有限公司政党、省办公司发管理即或,通位工程师、国际合作 飞机股份有限公司副位工程师、总工程师、副总经理、公司总经理、董事、现任本公司董事长、西安飞机资产管理有限公司执行董事、总经 班、中加西飞机甲、化可取取任公司董事长。

据。中级记载与时间。我们和政社公司通常。 截至目前,这部第六生与特有公司作公。 联关系,持有公司94,000股股份,不存在《公司法》(该即证券交易所上市公司目非监管用)简称 19 ——主版上市公司规范法市》(公司 或据)则或不得担任公司董申的尚事。未受过中国证金公案精查的情形。 公案他查或者涉嫌法法违规被中国证金公案精查的情形。 本存在,不存在被决析之一个不存在没够地理。 从民法院的人长德被托人与他的情形。持令任实法律,行政法规。 有见,规则也不住,《家和证券会》所是,上海的关系,经知证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。 ——"如小军大是基本师忍 ——"如小军大是基本师忍 ——"以上"以上"以来",以第一件"政党",公司3年7月,以下,还将近了规则。他就是大家经理,公司"下 《 Marving》与规定,上海以常人器参迎外上, 本科学历,历任西安、专门工业(集团)有限责任公司特级系统设计研介实施经理,起的管理部边前技术实验理、2017年《 Marving》,是一个 公司副总经理,中的国"认用",但们有现任任公司特级系统设计研究或统定。如此会工程则。"现在处理,"就已经理,公司"下 长" Marving》,现在不公司

思斯利用模式可以现实全互互加的EK。即总定500m。以上股份的股东,实际也不多。如此一个人。 截至目前,王广亚先生与持有公司。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,持约公司。000股股份、不存在《公司法》、经郑Ⅲ率928周、上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章 程》,规定不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所允律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案值查查者涉嫌违法治规度中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券销货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法部的人类的政务人员。

经济技学院教师。民意法学院教师。高规度、现任永公司独立董事,西北级法大学民商法学院商店代。前校区、硕工生等即。陕西·华莱村立
宏业股份有限公司独立董事,西北德的材料与托建的作品公司独立董事。 截至目前,风建军先生与持有公司的。以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有
公司股票。虽倚中国出监会《上市公司独立董事管理》点》和采制正券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和场界。 该(深则证券交易所;且外司目准监管的自第1号。一主反十四个国际运命(公司宣传)规定工程,现在不同任任公司董事的情形。未会公司 运动特别。不存在中国企会全体是明月的公司和证券交易所记律公分,不存在以涉嫌犯罪被追求之签价查或涉嫌违法违规处中国证金会立案检查的情况。不存在现本地国证金会在生务即货货币运进失行信息公开查询平台公示或者数人民志院的人先信载执行人名印的情形。符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《保护证法失信告》公开查询平台公示或者数人民志院的人先信载执行人名印的情形。符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《保护证券交易所规章》上市规则《保护证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运行及深则证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

四、杨秀云女士基本情况 杨秀云、女、1960年9月出生,汉族,中共党员,1990年7月参加工作。西安安通大学产业经济学专业毕业,博士研究生学历。历任陕西 经学院助教,训师,西安文通大学经济与金融学院训师。副教授。现任西安交通大学经济与金融学院教授。博士生导师,产业当贸易经济 生任,南京定伯股份有限公司独立董事,长安银行股份有限公司规立董事,陕西科德新材料科技股份有限公司独立董事。 被至目前、杨秀女士与特朴公司队上压份的协议。《京师校制人及公司组 董事、昆布司总统管理人人不存在"关院关系,未持有 司股票,具备中国证监会(上市公司独立董事管理办法)和深圳正券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件,不存在《公司

公司股票,具备中国驻监监经、上市公司职立属审管理办法,利取得业务交易所业务免费用现金,规则现在的知义或审计上转货格包括并不介任《公司 头/《郑阳准券支息所上市公司自律部营销制省》目。一本庭、市台内副选证中/《公司高量 與更定不時租任公司董书的情形、未受过 国正监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在周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 经的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公司或者被人包法赔债人失倍被执行、各单的情形。将合有 交流出于贡法报 丽"知意,提他生产性,《郑阳准务安斯形观里一并取到,《郑阳准券安易历上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司查程》等规定的任职要求。 中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公次公司的估计付付《公司政》等引头还伴《广政法规》。即 198章、规范在义件和《公司章程》的规定。 一会议经过党及,形成如下户域、形成也下域、公司经规股本证明的义工业集团有限公司级名任志来先生和陈昌富先生为公司第九届富事会股东 公司第八届监事会会任郑周旭》、公司经规股本中国的之工业集团有限公司级名任志来先生和陈昌富先生为公司第九届富事会股东 篮再被选入《股东监事规选入基本特别证证即件》。 经申核、监事会以为上述两任经定宣辅规选入的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司局征运作》等有"发法律、行政法规",那"以股"、规范性文件和《公司章程》的有关规定,同意上述是名。 在汉嵩雅及公司四204年第一次临时股东大会审议,并来取累界投票方式投票表决。 一意夸文化。

中航西安飞机工业集团股份有限公司 监事会 二〇二四年六月十四日

股东监事候选人基本情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 /星口语 如否,请详细说明: 四本人符合缘公司政程规定的独立董事任职条件。

知古,明年知5095: 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格代

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受至 √是□否

如否,确详相说明:

二十九,本人不存在班大失信等不良记录。

〈是口语
如否,请详细识明:

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事让 法请十二个月的人员。

yurg,明详细说明: 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 √是□否 如否,请详细说明:_

中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

上型無關於打得經之可選率深後已2775個日本 與用訊保证,水人与感公司之间所不存在任何影响水人独立性的关系 业务规则对独立董事级选人任职资格及独立性的要求,具体声明 不人已感避过中航四安飞机工业组团股份有限公司第八 存在利害关系或者其他可能影响独立超原情形的密切关系。

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有 /是口音 如否、请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。

如告,请详细识明: 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格 的相关规定。 少是口音 如告,请详细识明: 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五 年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是□否如否,蒋详细说明: 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,成具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,成具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上

·九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任——种信形

十九、本人不存在重大失信等不良记录

董事职务。 四、本人授权该公司董事会被书除本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入。报送给深圳证券交易所 以外之治,董宗泰秘评的上述行为规则为本人行为。由本人系组相似的法律责任。 五、如任职期间因本人海职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履

独立董事候选人声明与承诺

存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

3日: 南州市仙の州。 三本人符合中部配置会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 /是口语 即告,请详细说明: 四,本人将合协公司章程规定的独立董事任职条件。 /是口语

34日、明年300971。 十二、被握名人担任独立董事不会违反(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任 V是口音 の否。清详細的明: 十二、被握名人担任独立董事不会违反(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管

✓是口香 □不適用 知市,请详细的明: 十七.本人及本人夏东亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职、 父是口雪 如市,请详细说明;

ペロ・#月中間100円;: 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 √是口否

知念,请详细说明, 二十三、本人在殿近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 火量口否 知否,斯详细说明; 二十四,本人不是被中国证监会来收不得担任上市公司董事,监事,高级管理人员 火量几百

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ✓是□否 ✓ 及止戶 如店,清評報說明; 競逸人寫重承對, 一本人兇金濟楚執立董事的明典,保证上述声明及提供的相关材料真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述成田大遗漏,否则, 本人愿急承征由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监督指施或记律处分。 一本人任担任後公明並立董事期间,蔣严格遵守中国监监会和保护证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 展行限度,作似更更解,不要被令主要股东、实际整则人或其他与公司存任利等关系的单位派大人的影响。 主人人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

董事职务。

一本人组比埃公司班上董事时,如出现个付了班上加重中比较政管的形式,本人特点识司公司班单安保台于正周萨太安公司班以 董事职务。

四、本人授权该公司董事会每书将本声明的内容及我他有关本人的信息通过深圳庇券交易所业务专区录人,报送给深圳证券交易所 成对外会会。董事会每书的上述行为规则为本人行为。由本人是相似的影体潜作。
五、如任邓明间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定成次缺会计专业人士的,本人将特续履行职责,不以辞事以由拒绝履

中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

√量□否 如否,请详细说明: 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委,教育部、监察部《关于加强高等学校反解但版建设的意见》的相关规划

ペーニュルロー・マップ・ 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关

- ★人及本人直系辛屋、主理社会关系均不在该公司及其附属企业任职

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人尽 提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤

中航西安飞机工业集团股份有限公司 IPIN分。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深圳证券交易所

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

質的的用以表现上。 小是口唇 如舌,请诈和说明。 十五、被是名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具 有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 、《邱口杏

行, 阿坪畑 15円: 十九、被提名人不存在重大失信等不息记录

和探文体》即是文制所的目界监管措施成起律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书特本中即的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所成对外公告,董事会 秘书的上述行为视问为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。 三、被据名人担任独立董事则间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促 被提名人也即涂去独立董事职务。

知じ、何中和207日: 十二、成是名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高級管理人员任职资格管理规定》(保险机构独立董事管理办法》)的 相关规定。 「発記古 知否、请详细说明: 十四、被服名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职 は後の14分割割。

等以上以上估計。ECOT、10年,2月,30万以有共100位13以及工事等以內定20世立上下至20世 少是口苦 如否,請详細說明: 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以 上限制、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计,审计或者财务管理等专业岗位和中以上全集工作经验。

司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单

二人公益不明: 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任

一、本概名人保证上达申明真次。准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则、本概名人愿意来担由此引起的法律责任 和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪神处分。 二、本提名人授权公市董申会秘书练本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董申会 秘书的上述行为规同分本提名人行为。由本提名人承担相应的法律责任。 三、被据名人任任实位董申期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即除去独立董事职务。