

(上接A22版)

报名人:中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会  
2024年6月13日  
证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2024-029

## 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

报名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会就提名侯晓飞为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,向本公司董事会及监事会提出书面辞职报告。本公司董事会及监事会同意提名侯晓飞为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是充分了解并理解了侯晓飞的教育、学历、工作经历、全面素质、有无重大失徳等不良记录等情况后作出的,提名人为本人将及时向公司董事会报告并书面通知被提名人的辞职申请,并按相关法律法规履行辞职手续。

被提名人在担任中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利益冲突或者其他可能影响独立判断的情形的切合关系。

✓是□否  
否,请详细说明:  
报名人任期承诺:  
三、被提名人在本公司连任独立董事未超过六年。

二、被提名人在不在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。  
✓是□否  
否,请详细说明:

三、被提名人在《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。  
✓是□否  
否,请详细说明:

四、被提名人在公司章程规定的独立董事任职条件。  
✓是□否  
否,请详细说明:

五、被提名人在不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定情形下,担任公司董事的表述。  
✓是□否  
否,请详细说明:

六、被提名人在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□否  
否,请详细说明:

七、被提名人在担任公司董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。  
✓是□否  
否,请详细说明:

八、被提名人在担任公司董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事、高级管理人员在本公司兼职(任职)问题的意见》的相关规定。  
✓是□否  
否,请详细说明:

九、被提名人在担任独立董事不会违反《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。  
✓是□否  
否,请详细说明:

十、被提名人在担任独立董事不会违反《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。  
✓是□否  
否,请详细说明:

十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。  
✓是□否  
否,请详细说明:

十二、被提名人在担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。  
✓是□否  
否,请详细说明:

十三、被提名人在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》的相关规定。  
✓是□否  
否,请详细说明:

十四、被提名人在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独立董事任职的规定。  
✓是□否  
否,请详细说明:

十五、被提名人在担任上市公司监事的相关的基本知识,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、财务、管理、会计、审计或者财务管理专业的高级职称,副教授或以

上职务,博士生,或具有经济管理方面博士学位且具备相应工作经验,或者财务管理人员具备的工作经验。

✓是□否  
否,请详细说明:

十六、以会计专业人才被提名的,被提名人至少具备注册会计师证书,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

上职务,博士生,或具有经济管理方面博士学位且具备相应工作经验,或者财务管理人员具备的工作经验。

✓是□否  
否,请详细说明:

十七、被提名人及其直系亲属主要社会关系均不在我司及附属企业。

✓是□否  
否,请详细说明:

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

✓是□否  
否,请详细说明:

十九、被提名人及其直系亲属不直接或间接持有我司已发行股份5%以上的股东,也不在上市公司前五名股东任职。

✓是□否  
否,请详细说明:

二十、被提名人及其直系亲属不直接或间接持有我司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

✓是□否  
否,请详细说明:

二十一、被提名人及其直系亲属不直接或间接持有我司已发行股份5%以上的股东,也不在上市公司前五名股东任职。

✓是□否  
否,请详细说明:

二十二、被提名人及其直系亲属不直接或间接持有我司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

✓是□否  
否,请详细说明:

二十三、被提名人最近二十二个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

二十四、被提名人最近二十二个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

二十五、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

二十六、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

二十七、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

二十八、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

二十九、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

三十、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

三十一、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

三十二、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

三十三、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

三十四、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

三十五、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

三十六、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

三十七、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

三十八、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

三十九、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

四十、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

四十一、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

四十二、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

四十三、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

四十四、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

四十五、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

四十六、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

四十七、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

四十八、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

四十九、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

五十、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

五十一、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

五十二、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

五十三、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

五十四、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

五十五、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

五十六、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

五十七、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

五十八、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

五十九、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

六十、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

六十一、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

六十二、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

六十三、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

六十四、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

六十五、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

六十六、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

六十七、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

六十八、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

六十九、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

七十、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

七十一、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

七十二、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

七十三、被提名人最近三十六个月内没有因第十七项至第二十二项所列任一情形。

✓是□否  
否,请详细说明:

七十四、被