

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八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、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”）第八届董事会第二十九次会议通知于2023年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年1月20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。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 一、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

#### （一）通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名凤建军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，凤建军先生基本情况见附件。

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。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

**同意：11票，反对：0票，弃权：0票。**

此项议案独立董事发表的独立意见刊登在 2023 年 1 月 20 日的巨潮资讯网。

**(二) 批准《董事会向经理层授权管理办法》**

**同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

(详见公司 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网上发布的《董事会向经理层授权管理办法》)

**(三) 批准《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

决定于 2023 年 2 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

**同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

(详见公司 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网上发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》)

**二、备查文件**

(一) 第八届董事会第二十九次会议决议。

(二) 独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

附件：凤建军先生基本情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月二十日

附件

## 凤建军先生基本情况

凤建军，男，1977年5月出生，汉族，中共党员，2003年8月参加工作。清华大学商法学专业毕业，博士研究生学历。历任西北政法大学教师、副教授。现任西北政法大学民商法学院副院长，中国证券法研究会常务理事，陕西省法学会资本市场法治研究会副会长，西部超导材料科技股份有限公司独立董事，达刚控股集团股份有限公司独立董事，陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事，陕西天润科技股份有限公司独立董事。

截至目前，凤建军先生与持有公司5%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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任公司董事的情形；不存在《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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所规定的独立董事必须具有的独立性；符合有关法律法规、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》等规定的要求。