

## 中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年1月9日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2020年1月14日以通讯投票表决方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**(一) 审议通过《关于提名中航沈飞第八届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于董事、总会计师辞职及提名非独立董事候选人的公告》(编号：2020-003)详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**(二) 审议通过《关于聘任中航沈飞总经理的议案》**

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议本议案时，关联董事邢一新回避了表决，公司8名非关联董事对该议案进行了投票表决。《中航沈

飞股份有限公司关于总经理变更的公告》（编号：2019-002）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（三）审议通过《关于指定总经理代行总会计师职责的议案》**

为保证公司生产经营工作的正常开展，董事会同意在公司未正式聘任新的总会计师期间，指定总经理代为履行总会计师职责。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意召集召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书择机发出股东大会通知。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2020年1月15日