

中航沈飞股份有限公司 关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到王志标先生的书面辞职报告。王志标先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。

根据《公司章程》的规定，公司监事会成员由 3 名监事组成，王志标先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王志标先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，王志标先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事会主席、监事的职责。

王志标先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对王志标先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2019 年 8 月 20 日公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名中航沈飞第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张焱群女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：张焱群简历

中航沈飞股份有限公司监事会

2019年8月21日

附件：张焱群简历

张焱群女士，1960年9月出生，中共党员，工业经济专业，硕士研究生学历，研究员。历任沈阳市经济发展战略研究中心研究人员；航空工业总公司经济研究中心研究人员、综合研究处副处长、经济研究处副处长、经济研究处处长、财务局综合处处长；中国航空工业第一集团公司资产部副部长、财务部部长、625所党委书记、风险管理委员会秘书长，经济院分党组纪检组组长、分党组成员、副院长。现任中国航空工业集团有限公司特级专务，监事会工作三办、四办主任，兼任中国航空技术国际控股有限公司监事会主席、中航通用飞机有限责任公司监事会主席、四川成飞集成科技股份有限公司监事会主席职务。

截至目前，张焱群女士未持有中航沈飞股份有限公司股份，与中航沈飞股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。