

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2025-045

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第九届董事会第十四次会议通知于2025年11月7日以电子邮件方式发出,会议于2025年11月11日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。本次会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10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《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东中国航空工业集团有限公司提名赵安安先生为第九届董事会非独立董事候选人,董事会同意上述提名,并同意提交公司2025年第三次临时股东会选举。

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。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议,股东会召开时间另行通知。

**同意：10票，反对：0票，弃权：0票。**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**（二）批准《关于调整公司总经理的议案》**

同意聘任赵安安先生为公司总经理，任期自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。同时免去董事长韩小军先生兼任的总经理职务。

**同意：10票，反对：0票，弃权：0票。**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**（三）批准《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任董文方先生为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

**同意：10票，反对：0票，弃权：0票。**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**二、备查文件**

- （一）第九届董事会第十四次会议决议；
- （二）董事会提名委员会会议决议。

- 附件：1. 赵安安先生基本情况  
2. 董文方先生基本情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十二日

附件 1

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司

### 赵安安先生基本情况

赵安安，男，1983 年 8 月出生，汉族，中共党员，2006 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）有限责任公司制造工程部工艺处副处长、副总工艺师；公司制造工程部部长、党委书记，公司总工艺师、总工程师、副总经理。现任公司总经理。

截至目前，赵安安先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司 85,000 股股票；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息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；符合有关法律、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》等规定的任职要求。

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董文方先生基本情况

董文方，男，1981 年 2 月出生，汉族，中共党员，2006 年 4 月参加工作，正高级工程师。西安电子科技大学信息与通信工程专业毕业，硕士研究生学历。历任中航工业第一飞机设计研究院综合航电设计研究所副所长，航电系统设计研究所副所长、所长，科技与信息化部部长兼科技委第一副主任。现任公司副总经理。

截至目前，董文方先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息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；符合有关法律、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》等规定的任职要求。