

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”）监事会近日收到聂小铭先生的书面辞职报告。聂小铭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，聂小铭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，聂小铭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，聂小铭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。

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

2021年8月27日公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于提名中航沈飞第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名宋水云先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年第二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九届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：宋水云先生简历

中航沈飞股份有限公司监事会

2021年8月31日

附件：宋水云简历

宋水云，男，1964年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司团委书记、科技处处长、飞机制造总厂副厂长、副总经理、总法律顾问、党委书记、总经理、董事长，中国航空工业集团有限公司党校副校长。现任中国航空工业集团有限公司监事会工作四办主任，党校常务副校长，培训中心党总支书记、主任，中航大学党总支书记、教务长。