

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2022-062

中航沈飞股份有限公司关于聘任 总会计师、董事会秘书及提名非独立董事候选人的公告

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。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）审议通过了《关于聘任中航沈飞总会计师的议案》、《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》、《关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意聘李建先生任公司总会计师、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李建先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职资格考试。自本次董事会决议之日起，董事长钱雪松先生不再代为履行董事会秘书职责。

公司董事会同意提名李建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：李建简历

中航沈飞股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件：李建简历

李建先生，出生于 1980 年 9 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司财务部财务管理处处长、财务管理部副部长，中航沈飞民用飞机有限责任公司/沈阳沈飞国际商用飞机有限公司副总经理、总会计师，中航沈飞股份有限公司财务管理部/证券事务部部长兼党总支书记，沈阳飞机工业（集团）有限公司财务管理部/证券事务部部长兼党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司总会计师、董事会秘书，沈阳飞机工业（集团）有限公司总会计师、董事会秘书。