

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2024-012

## 中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月23日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年2月29日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席宋水云主持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。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、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届监事会主席的议案》

监事会选举宋水云先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。宋水云先生的简历详见附件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司监事会

2024年3月1日

## 附件：

宋水云先生，出生于 1964 年 12 月，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、常务副校长，中国航空工业集团有限公司培训中心主任、党总支书记，中航大学教务长、党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司监事会主席，沈阳飞机工业（集团）有限公司监事会主席，中国航空工业集团有限公司专职董事工作三办主任。