股票简称：西飞国际　　股票代码：000768　　公告编号：2012-067

西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于二〇一二年十一月三十日以书面通知方式发出，于二〇一二年十二月四日以通讯表决方式召开，应参加表决董事十五名，实际参加表决董事十五名。

会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《关于公司董事会进行换届选举的议案》

鉴于公司完成非公开发行股份购买资产项目之后，公司的股权结构、经营范围、资产规模、员工队伍、管控模式等均已发生较大变化，为此，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞集团公司”）提议改选公司董事会。

（一）同意将控股股东西飞集团公司提交的《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的提案》提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

股东西飞集团公司提名方玉峰先生、刘春卿先生、唐军先生、张亚平先生、王斌先生、姜伟先生、王智林先生、戴迎隆先生为公司第六届董事会董事候选人；提名富宝馨先生、周凯先生为公司第六届董事会外部董事候选人。（上述董事候选人基本情况详见附件一）

（二）同意将控股股东西飞集团公司提交的《关于推荐公司第六届董事会独立董事候选人的提案》提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

股东西飞集团公司提名强力先生、冯根福先生、王伟雄先生、杨乃定先生、王开元先生、张武先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人基本情况详见附件二）

董事会提名委员会已对上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等情况进行了审查，认为上述董事候选人和独立董事候选人不存在《公司章程》第五十一条规定的不能担任公司董事的情形，具备担任董事的任职资格，同意上述提名。

公司独立董事认为，上述提名程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东权益的情形；上述候选人符合《公司章程》及相关法律、法规规定的任职资格，同意上述提名。

本议案尚须提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

同意：15票，反对：0票，弃权：0票。

二、通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》。

为适应公司非公开发行股份购买资产完成之后经营发展的需要，提议将公司名称由“西安飞机国际航空制造股份有限公司”变更为“中航飞机股份有限公司”；英文名称由“XI'AN AIRCRAFT INTERNATIONAL CORPORATION”变更为“AVIC AIRCRAFT Co.,Ltd.”；证券简称由“西飞国际”变更为“中航飞机”，证券代码不变。（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准。）

本议案尚须提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

同意：15票，反对：0票，弃权：0票。

三、通过《关于增加公司注册资本的议案》。

公司已向西飞集团公司、陕西飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“陕飞集团公司”）、中航飞机起落架有限责任公司（以下简称“中航起”）和西安航空制动科技有限公司（以下简称“中航制动”）合计发行176,216,069股股份，增加注册资本人民币176,216,069元。

中瑞岳华会计师事务所审验并出具了《验资报告》（中瑞岳华验字［2012］第0296号），明确截至2012年11月2日止，公司已收到西飞集团公司、陕飞集团公司、中航起、中航制动缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币176,216,069元。

同意增加注册资本人民币176,216,069元。增资后，公司注册资本由2,477,618,440元变更为2,653,834,509元。

本议案尚须提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

同意：15票，反对：0票，弃权：0票。

四、通过《关于变更公司经营范围的议案》。

为适应公司非公开发行股份购买资产完成之后经营发展的需要，决定将公司经营范围由“飞机、飞行器零部件的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；机电设备、工矿备件的设计、制造、安装、销售及技术服务；技术咨询、培训、销售及技术服务；城市暖通工程、煤气安装工程、电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。”变更为“飞机、飞行器零部件、航材和地面设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；动力设备和设施、机电设备、工矿备件、电气、管道、非标设备及特种设备的设计、制造、安装、销售以及技术服务；碳材料和粉末冶金制品、橡胶件、塑料件、锻铸件的制造；城市暖通工程、天然气安装工程、电子工程的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务；客户培训及相关配套服务；员工培训（以限本系统内部员工）。”最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

本议案尚须提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

同意：15票，反对：0票，弃权：0票。

五、关于修改《公司章程》的议案》

为适应公司非公开发行股份购买资产完成之后经营发展的需要，提议对《公司章程》相应条款进行修订。修订内容如下：

（一）第一章第四条

原文：公司注册名称：

中文全称：西安飞机国际航空制造股份有限公司

英文全称：XI'AN AIRCRAFT INTERNATIONAL CORPORATION

修订为：公司注册名称：

中文全称：中航飞机股份有限公司

英文全称：AVIC AIRCRAFT Co.,Ltd.

（二）第一章第六条

原文：公司注册资本为人民币247,761,844万元。

修订为：公司注册资本为人民币2,653,834,509元。

（三）第一章第十五条

原文：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

修订为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师、总设计师、总工程师。

（四）第二章第十七条

原文：经公司登记机关核准，公司的经营范围：飞机、飞行器零部件的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；机电设备、工矿备件的设计、制造、安装、销售及技术服务；城市暖通工程、煤气安装工程、电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。

修订为：飞机、飞行器零部件、航材和地面设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；动力设备和设施、机电设备、工矿备件、电气、管道、非标设备及特种设备的设计、制造、安装、销售以及技术服务；碳材料和粉末冶金制品、橡胶件、塑料件、锻铸件的制造；城市暖通工程、天然气安装工程、电子工程的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务；客户培训及相关配套服务；员工培训（以限本系统内部员工）。

（五）第三章第二十三条

原文：公司股份总数为247,761,844万股，全部为：普通股。

修订为：公司股份总数为2,653,834,509股，全部为：普通股。

（六）第五章第七十四条

原文：董事会审计委员会

（一）人员组成：

5、公司审计部门作为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。公司财务部门协助审计委员会工作，负责提供相关资料。

修订为：董事会审计委员会

（一）人员组成：

5、公司审计管理部门作为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。公司财务管理部门协助审计委员会工作，负责提供相关资料。

（七）第五章第七十五条

原文：董事会薪酬与考核委员会

（一）人员组成：

5、公司人力资源部作为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。公司经营部、财务部协助薪酬与考核委员会工作。

修订为：董事会薪酬与考核委员会

（一）人员组成：

5、公司人力资源管理部门作为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。公司绩效考核管理部门、财务管理部门协助薪酬与考核委员会工作。

（八）第五章第七十七条

原文：董事会战略委员会

（一）人员组成：

5、公司经营部作为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。

修订为：董事会战略委员会

（一）人员组成：

5、公司战略管理部门作为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。

（九）第六章第七十八条

原文：公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，公司副总经理由总经理提名。

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

公司高级管理人员的聘任，应经其相关资料报送中国证监会证券监管部审核确认，并报国防科技工业主管部门备案。

修订为：公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘；公司总经理由董事长提名，副总经理由总经理提名。

公司总经理、副总经理、总会计师、总设计师、总工程师和董事会秘书为公司高级管理人员。

公司高级管理人员的聘任，应经其相关资料报送中国证监会证券监管部审核确认，并报国防科技工业主管部门备案。

（十）第六章第八十三条

原文：总经理对董事会负责，行使下列职权：

（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

修订为：总经理对董事会负责，行使下列职权：

（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总设计师、总工程师；

（十一）第六章第八十七条

原文：董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

修订为：董事会秘书由董事长提名，在董事会审议其受聘议案前，应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案尚须提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

同意：15票，反对：0票，弃权：0票。

六、批准《关于推荐西飞国际科技发展（西安）有限公司副董事长的议案》

同意推荐控股子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司董事刘辉先生任该公司副董事长。

同意：15票，反对：0票，弃权：0票。

七、通过《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》

决定于2012年12月20日召开公司2012年第四次临时股东大会。

（详见同日发布的《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》）

同意：15票，反对：0票，弃权：0票。

备查文件：

一、第五届董事会第十五次会议决议；

二、独立董事独立意见。

附件：一、董事候选人基本情况

二、独立董事候选人基本情况

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十二月五日

附件一

董事候选人基本情况

一、方玉峰基本情况

方玉峰，男，1961年5月出生，汉族，中共党员，1982年8月参加工作，研究员。北京航空航天大学人机与环境工程专业毕业，博士研究生学历。现任中航飞机有限责任公司董事长、分党组书记，西飞集团公司董事长。其工作简历如下：

1982.08　沈阳飞机设计研究所九室　设计员；
1991.02　沈阳飞机设计研究所九室　副主任、主任；
1995.01　沈阳飞机设计研究所　副总师；
1999.12　沈阳飞机设计研究所　副所长；
2006.09　沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司　党委书记、副董事长、副总经理；
2008.04　中航第一飞机设计研究院　院长、党委副书记；
2008.12　中航飞机有限责任公司　副总经理、分党组成员；
2010.02　中航飞机有限责任公司　职工董事、分党组书记、副总经理；
2010.12　中航飞机有限责任公司　董事长、分党组书记；
2011.04　中航飞机有限责任公司　董事长、分党组书记；
西飞集团公司　董事长。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

二、刘春晖先生基本情况

刘春晖，男，1960年2月出生，汉族，中共党员，1982年7月参加工作，高级工程师。北京航空学院需达与导航专业毕业，大学本科学历。现任中航飞机有限责任公司总经理、分党组副书记、董事。其工作简历如下：

1982.07　沈飞集团公司特设科　干部；
1987.03　航空工业部军机局　干部；
1991.06　航空航天工业部军机局　主任科员；
1994.01　中国航空工业总公司　副处长；
1999.07　中国航空工业第一集团公司航空产品部　处长；
2002.04　中国航空工业第一集团公司航空产品部　副部长、部长；
2008.09　中航工业运输机公司筹备组　副组长；
2008.12　中航飞机有限责任公司　分党组书记、副总经理、董事；
2010.02　中航飞机有限责任公司　总经理、分党组副书记、董事。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、唐军先生基本情况

唐军，男，1960年12月出生，汉族，中共党员，1983年7月参加工作，研究员级高级工程师。西北工业大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历。现任中航飞机有限责任公司分党组成员、副总经理，西飞集团公司副董事长、总经理、党委副书记。其工作简历如下：

1983.07　西飞集团公司45车间　工艺员；
1991.11　西飞集团公司45厂　技术副厂长；
1994.05　西飞集团公司机加总厂　技术副厂长；
1997.10　西飞集团公司制造工程部　副部长兼材工所所长；
1999.07　西飞国际　副总经理；
2000.12　西飞集团公司质量保证部　部长；
2001.04　西飞集团公司　副总经理兼质量保证部部长；
2002.07　西飞集团公司　副总经理；
2002.10　西飞集团公司　副总经理兼国际合作部部长；
2006.09　西飞集团公司　副总裁；
2008.01　西飞国际　党委书记、副总经理；
2008.06　成都飞机工业（集团）有限责任公司　党委书记；
2010.08　中航飞机有限责任公司　分党组成员、副总经理；
西飞集团公司　副董事长、总经理、党委副书记。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

四、张亚平先生基本情况

张亚平，男，1964年3月出生，汉族，中共党员，1982年7月参加工作，研究员。西北工业大学计算机应用专业毕业，大学本科学历。现任中航飞机有限责任公司分党组成员、纪检组长、副总经理、职工董事。其工作简历如下：

1982.07　中航西安飞机设计研究所基建处　设计员；
1989.06　中航西安飞机设计研究所人劳处　助理员、劳资室主任；
1996.02　中航西安飞机设计研究所教育培训中心　副主任、主任；
1999.03　中航西安飞机设计研究所基建处　处长（副总师级）；
2002.10　中航西安飞机设计研究所　副所长；
2003.06　中航第一飞机设计研究院　党委副书记、副院长；
2006.02　中航第一飞机设计研究院　党委书记、副院长；
2012.05　中航飞机有限责任公司　分党组成员、纪检组长、副总经理、职工董事。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

五、王斌先生基本情况

王斌，男，1959年9月出生，汉族，中共党员，1982年7月参加工作，研究员级高级工程师。沈阳航空学院飞机制造专业毕业，大学本科学历。现任中航直升机有限责任公司董事长、中国航空工业集团公司副总经济师。其工作简历如下：

1982.07　哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司　工艺员、副组长、组长、副科长；
1990.01　哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司　车间副主任；
1993.05　哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司　副总工艺师、总师办主任；
1997.10　哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司　副总经理、董事；
2000.01　哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司　航空事业部部长；
2000.01　哈尔滨航空工业股份有限责任公司　董事、总经理、党委书记、董事长；
2004.04　哈尔滨航空工业（集团）公司　副董事长、总经理、党委副书记；
2004.11　昌河飞机工业（集团）有限责任公司　董事长、总经理、党委副书记；
2008.03　中航直升机有限责任公司　总经理、分党组副书记；
2011.10　中航直升机有限责任公司　董事长；
中国航空工业集团公司　副总经济师。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

六、姜伟先生基本情况

姜伟，男，1956年6月出生，汉族，中共党员，1974年7月参加工作，研究员级高级工程师。南京航空学院航空发动机设计专业毕业，大学本科学历。现任中国航空技术国际控股有限公司监事会主席、中国航空工业集团公司特级专务。其工作简历如下：

1974.07　辽宁丹东浪头农场　知青；
1978.02　南京航空学院　学生；
1982.02　沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司总装厂工艺员、室主任、技术副主任、生产技术科副科长、副总工程师、总工程师、厂长；
1997.05　沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司副总工程师、基建技改处处长；
1998.01　沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司航空发动机厂　厂长；
1999.11　沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司副总经理、总工程师；
2001.11　沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；
2002.12　沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委副书记；
2007.09　中国航空工业第一集团公司　副总工程师；
2009.01　中国航空技术国际控股有限公司　分党组书记、副总经理；
2012.04　中国航空技术国际控股有限公司　监事会主席；
中国航空工业集团公司　特级专务。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

七、王智林先生基本情况

王智林，男，1956年1月出生，汉族，中共党员，1974年2月参加工作，一级高级经济师。西北工业大学机械制造工程专业毕业，大学本科学历。现任中国航空工业集团公司高级专务。其工作简历如下：

1974.02　陕西省扶风县上宋乡西渠学校　民办教师；
1982.07　国营第一一五厂一分厂　电试室技术员、仿研室设计员；
1990.11　国营第一一五厂八分厂　车间副主任、主任；
1994.09　国营第一一五厂八分厂　副厂长；
1998.03　国营第一一五厂　副总工程师、某型号办公室主任；
1999.12　国营第一一五厂　厂长；
2000.07　国营第一一五厂　厂长、党委副书记；
2005.03　国营第一一五厂　董事长、总经理、党委副书记；
2009.01　国营第一二五厂　党委书记、副厂长；
2011.05　中国航空工业集团公司　高级专务。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

八、戴迎隆先生基本情况

戴迎隆，男，1956年4月出生，满族，中共党员，1975年7月参加工作，研究员。南京航空学院飞机制造专业毕业，大学本科学历。现任成都飞机设计研究所高级专务、中航飞机有限责任公司董事，其工作简历如下：

1975.07　重庆市合川县万古公社　插队；
1982.02　成都飞机工业（集团）有限责任公司　工艺员、技术副主任；
1992.11　成都飞机工业（集团）有限责任公司　副总工艺师、总工艺师；
1997.07　成都飞机工业（集团）有限责任公司装配厂　厂长；
1998.07　成都飞机工业（集团）有限责任公司　副总工程师；
1999.11　成都飞机工业（集团）有限责任公司　副总经理；
2001.12　中航商用飞机有限公司筹备组　常务副组长；
2002.09　中航商用飞机有限公司　常务副总经理；
2003.05　成都飞机设计研究所　党委书记、副所长；
2012.05　成都飞机设计研究所　党委书记、副所长；
中航飞机有限责任公司　董事；
2012.07　成都飞机设计研究所　高级专务。
中航飞机有限责任公司　董事。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、富宝馨先生基本情况

富宝馨，男，1941年12月出生，汉族，中共党员，1962年4月参加工作，研究员级高级工程师，北京航空学院雷达设计专业毕业，硕士研究生学历。现任厦门太古飞机工程有限公司董事。其工作简历如下：

1962.04　西飞集团公司总装车间　工艺员；
1974.12　西飞集团公司总装车间　副主任；
1984.02　西飞集团公司　副总工程师；
1986.10　西飞集团公司　副总经理；
1991.09　西飞集团公司　总工程师；
1993.05　北京飞机维修工程公司　总经理；
1996.01　中国国际航空公司　副总裁；
2002.10　厦门太古飞机工程有限公司　董事。

未持有公司股票，不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合外部董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司控股股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

十、周凯先生基本情况

周凯，男，1948年5月出生，汉族，中共党员，1970年8月参加工作，研究员级高级工程师，西安交通大学锅炉专业毕业，大学本科学历。现任中国航空建设协会副理事长。其工作简历如下：

1970.08　航空工业部331厂　工人；
1972.05　西安交通大学锅炉专业　学生；
1975.01　航空工业部第四设计院　设计员；
1983.08　航空工业部第四设计院动力室　主任；
1987.09　航空工业部第四设计院咨询承包部　总经理；
1989.03　航空工业部第四设计院银燕实业公司　总经理；
1990.09　航空工业部第四设计院　副院长、常务副院长；
1996.05　中国航空工业规划设计研究院　院长；
2009.01　中航技进出口有限责任公司　监事会主席；
2011.08　中国航空建设协会　副理事长。

未持有公司股票，不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合外部董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司控股股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

附件二

独立董事候选人基本情况

一、强力先生基本情况

强力，男，1961年10月出生，汉族，中共党员，1983年9月参加工作。西北政法学院经济学毕业，大学本科学历。现任西北政法大学经济法学院教授、院长。其工作简历如下：

1983.9　西北政法学院　助教；
1984.07.　西北政法学院经济法系、法学二系　讲师、副教授；
1997.12　西北政法学院经济法系、法学二系　教授、副主任、主任；
2006.11　西北政法大学经济法学院　教授、院长。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合独立董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。

二、冯根福先生基本情况

冯根福，男，1957年6月出生，汉族，中共党员，1975年4月参加工作。陕西财经学院工业贸易经济专业毕业，博士研究生学历。现任西安交通大学经济与金融学院院长。其工作简历如下：

1975.4　在渭南县辛市乡　插队；
1978.9　陕西财经学院工业经济系　学生；
1982.7　陕西财经学院学报编辑部、工商学院　主任、主编；
院长、教授、博导；
2000.5　西安交通大学经济与金融学院　院长。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合独立董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。

三、杨乃定先生基本情况

杨乃定，男，1964年11月出生，汉族，中共党员，1988年4月参加工作。西北工业大学航空宇航科学技术专业毕业，博士后学历。现任西北工业大学　管理学院教授、博士生导师。其工作简历如下：

1988.04　西北工业大学管理学院　助教；
1990.12　西北工业大学管理学院　讲师；
1995.12　西北工业大学管理学院　副教授；
1998.12　西北工业大学管理学院　教授；
2001.04　西北工业大学管理学院　教授、博士生导师；
2002.01　西北工业大学管理学院　教授、博士生导师、副院长；
2004.04　西北工业大学管理学院　教授、博士生导师、常务副院长；
2007.04　西北工业大学管理学院　教授、博士生导师、院长；
2011.07　西北工业大学管理学院　教授、博士生导师。

持有公司股票11,000股；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合独立董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。

四、王伟雄先生基本情况

王伟雄，男，1969年5月出生，汉族，中共党员，1993年1月参加工作。西北大学经济学专业毕业，硕士研究生学历，注册会计师。现任天健正信会计师事务所有限公司陕西分所合伙人、所长。其工作简历如下：

1993.01　陕西岳华会计师事务所　副所长；
2002.01　北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所　所长；
2010.03　天健正信会计师事务所有限公司陕西分所　合伙人、所长。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合独立董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。

五、王开元先生基本情况

王开元，男，1943年10月出生，汉族，中共党员，1960年2月参加工作，高级经济师辽宁大学经济学专业毕业，大专学历。现已退休。

1960.02　鲅鱼圈文化局长淮农场　职员；
1961.08　空军三十师　战士；
1965.09　民航沈阳管理局政治部　干事、秘书；
1970.12　民航政治部秘书处　副处长；
1976.09　民航第二十二飞行大队　副政委、政委；
1983.01　民航沈阳航空修理厂　党委书记；
1984.11　民航沈阳管理局政治部　主任；
1986.03　民航沈阳管理局　局长；
1990.06　中国北方航空公司　总经理；
1995.05　中国民航总局　副局长；
2000.11　中国国际航空公司　总裁；
2002.10　中国航空集团公司　总经理；
2004.09　退休。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合独立董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。

六、张武先生基本情况

张武，男，1970年08月出生，汉族，群众，1994年9月参加工作。注册会计师，注册税务师，保荐代表人，北京理工大学管理工程学专业毕业，硕士研究生学历。现任西部证券股份有限公司总经理助理。其工作简历如下：

1994.07　西安工业大学　教师；
2001.03　西部证券股份有限公司投资银行总部　业务经理；
2004.09　西部证券股份有限公司投资银行总部　总经理；
2011.03　西部证券股份有限公司　总经理助理。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合独立董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。

股票简称：西飞国际　　股票代码：000768　　公告编号：2012-068

西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于二〇一二年十一月三十日以书面通知方式发出，于二〇一二年十二月四日在西安市阎良区西飞集团公司553号办公楼第二会议室现场召开，应到监事三名，实到监事三名。

会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议由监事会主席张力先生主持。

经过表决，形成如下决议：

同意将控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司提交的《关于推荐公司第六届监事会股东监事候选人的提案》提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

鉴于公司完成非公开发行股份购买资产项目之后，公司的股权结构、经营范围、资产规模、员工队伍、管控模式等均已发生较大变化，为此，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司提议改选公司监事会，提名吴方辉先生、白长义先生为公司第六届监事会股东监事候选人。

监事会已对上述监事候选人的任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等情况进行了审查，认为上述监事候选人符合《公司章程》及相关法律、法规的有关要求，具备担任监事的任职资格，同意上述提名。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

附件：股东监事候选人基本情况

备查文件：第五届监事会第九次会议决议

西安飞机国际航空制造股份有限公司
监　事　会
二〇一二年十二月五日

附件：

股东监事候选人基本资料

一、吴方辉先生基本情况

吴方辉，男，1956年7月出生，汉族，中共党员，1974年12月参加工作，研究员级高级工程师。西北工业大学焊接专业毕业，大学本科学历。现任中国航空工业集团公司特级专务、中航飞机有限责任公司监事会主席，其工作简历如下：

1974.12　江西省宜黄县二都公社白楼大队　知青；
1982.01　江西洪都机械厂304研究室　技术员；
1983.12　南昌飞机制造公司人劳处　干事、副主任；
1994.02　南昌飞机制造公司人事处　副处长、处长；
1995.05　南昌飞机制造公司　副总工程师；
1996.03　南昌飞机制造公司　副总经理；
1998.03　江西洪都航空工业（集团）有限责任公司　副总经理；
2000.02　江西洪都航空工业股份有限公司　总经理、党委书记；
2003.12　江西洪都航空工业（集团）有限责任公司
总经理、董事、党委副书记；
2006.12　江西洪都航空工业（集团）有限责任公司　董事长、党委书记；
2006.12　江西洪都航空工业股份公司　董事长；
2009.03　江西洪都航空工业（集团）有限责任公司
董事长、总经理、党委副书记；
2010.03　中航航空装备有限责任公司　特级专务、分党组成员、副总经理；
2012.05　中国航空工业集团公司　特级专务；
中航飞机有限责任公司　监事会主席。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任监事的情形、专业能力、从业经历符合监事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

二、白长义先生基本情况

白长义，男，1954年4月出生，汉族，中共党员，1975年8月参加工作，研究员。沈阳黎明工学院机械加工工艺及设备专业毕业，大学本科学历。现任中国飞行试验研究院党委书记、副院长。其工作简历如下：

1971.12　辽宁省北镇县　插队知青；
1975.08　锦州铁路局叶柏寿机务段　机车司炉；
1978.12　沈阳黎明工学院　学生；
1983.12　沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司；
工艺员、车间副主任、基建技改处副处长、处长；
1994.10　中国航空工业总公司发动机局　型号主管、
政治协理员（副处）、副处长；
1999.07　中国航空工业第一集团公司航空产品部发动机处　处长；
2001.09　中国航空工业第一集团公司发动机部　副部长；
2003.12　中国航空工业第一集团公司发动机事业部　总工程师；
2005.10　中国航空工业第一集团公司办公厅　副主任；
2007.06　中国飞行试验研究院　党委书记、副院长。

未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任监事的情形、专业能力、从业经历符合监事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

股票简称：西飞国际　　股票代码：000768　　公告编号：2012-069

独立董事提名人声明

提名人　西安飞机工业（集团）有限责任公司　现就提名　强力　为　西安飞机国际航空制造股份有限公司　第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任　西安飞机国际航空制造股份有限公司　第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人符合西安飞机国际航空制造股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安飞机国际航空制造股份有限公司及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

七、被提名人及其直系亲属不在西安飞机国际航空制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是