

## 中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司总经理、提名非独立董事候选人的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中航沈飞股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会对《关于聘任中航沈飞总经理的议案》《关于提名中航沈飞第十届董事会非独立董事候选人的议案》进行了审议，并发表如下审核意见：

### 一、关于聘任公司总经理的议案

经审阅左林玄先生的履历等材料，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

### 二、关于提名董事会非独立董事候选人的意见

经审阅左林玄先生、楚海涛先生的履历等材料，符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为左林玄先生、楚海涛先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

(以下无正文)

(此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司总经理、提名非独立董事候选人的审核意见》签署页)

**提名委员会委员签字：**

朱秀梅 朱秀梅

纪瑞东 \_\_\_\_\_

王 敏 \_\_\_\_\_

(此页无正文, 系《中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司总经理、提名非独立董事候选人的审核意见》签署页)

提名委员会委员签字:

朱秀梅 \_\_\_\_\_

纪瑞东 纪瑞东

王 敏 \_\_\_\_\_

(此页无正文, 系《中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司总经理、提名非独立董事候选人的审核意见》签署页)

提名委员会委员签字:

朱秀梅\_\_\_\_\_

纪瑞东\_\_\_\_\_

王 敏 王敏