中航动力股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

会　议　材　料

二〇一六年八月十五日

目　　录

★股东大会会序

会议议案

1、《关于选举黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事的议案》
2、《关于调整公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》
3、《关于选举陈锐先生、姚玉海先生为公司监事的议案》

中航动力股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会序

★会议主持人报告会议出席情况

一、 议案审议

二、 回答股东提问、听取股东对审议议案的意见

三、 现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）

四、 宣读股东大会决议

五、 律师发表见证意见

六、 宣布会议结束

议案一

中航动力股份有限公司

《关于选举黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事的议案》

各位股东：

公司第八届董事会成员陈锐先生、李勇先生、张姿女士因工作岗位变动原因，已向董事会提交了辞去董事职务的书面申请。董事会接受了三位董事的辞职申请，同意其董事职责至公司召开本次临时股东大会选出新的董事后解除。

根据股东方建议及董事会提名委员会审查，公司第八届董事会第十三次会议审议通过，提名黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事候选人，待本次股东大会选举通过后正式履行董事职责，任期与第八届董事会一致。（黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生简历详见附件一）

以上议案，请予审议。

2016 年 8 月 15 日

议案二

中航动力股份有限公司

《关于调整公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》

各位股东：

鉴于公司部分董事辞职并拟重新选举董事会相应成员，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，第八届董事会各专业委员会成员拟调整如下：

战略委员会委员：庞为先生（主任委员）、黄兴东先生、宁福顺先生、杨先锋先生、彭建武先生、邱国新先生；

审计委员会委员：赵晋德先生（主任委员）、邱国新先生、梁工谦先生；

提名委员会委员：王珠林先生（主任委员）、庞为先生、岳云先生；

薪酬与考核委员会委员：梁工谦先生（主任委员）、高敢先生、岳云先生；

保密委员会委员：黄兴东先生（主任委员）、杨先锋先生、彭建武先生。

上述各专业委员会委员任期与本届董事会一致。

以上议案，请予审议。

2016 年 8 月 15 日

议案三

中航动力股份有限公司

《关于选举陈锐先生、姚玉海先生为公司监事的议案》

各位股东：

因公司实际控制人发生变更，公司现任监事、监事会主席倪先平先生，监事王志标先生已向监事会提交了辞去公司监事职务的书面申请。监事会接受了倪先平先生、王志标先生的辞呈，同意其监事职责至公司召开本次临时股东大会选出新的监事后解除。

根据股东方的建议，公司第八届监事会第十次会议审议通过，提名陈锐先生、姚玉海先生为公司监事候选人，待本次股东大会选举通过后正式履行监事职责，任期与第八届监事会一致。（陈锐先生、姚玉海先生简历详见附件二）

以上议案，请予审议。

2016 年 8 月 15 日

附件一　黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生简历

黄兴东：男，1967 年 6 月出生，毕业于清华大学自动化系生产过程自动化专业，工学学士；北京航空航天大学宇航学院精密仪器与机械专业，工学博士。

1990.08-1992.09 航空航天部三院三部十一室技术员、助理工程师

1992.09-1995.02 航空航天部三院三部飞行器控制制导与仿真专业研究生

1995.02-1997.08 航空航天部三院三部一室工程师

1997.08-1999.02 航空航天部三院三部五室副主任

1999.02-2001.06 航空航天部三院三部五室主任

2001.06-2002.04 中国航天机电集团三院研试中心副主任

2002.04-2002.12 中国航天机电集团三院研发中心副主任

2002.12-2008.02 中国航天机电集团三院三部主任

2008.02-2008.03 中国航天科工集团三院院长助理兼三部主任

2008.03-2009.01 中国航天科工集团三院院长助理兼三部主任、某导弹总指挥

2009.01-2009.04 中国航天科工集团三院副院长、党委委员、三部主任、某导弹总指挥

2009.04-2012.04　中国航天科工集团三院副院长、党委委员、某导弹总指挥

2012.04-2013.08 中国航天科工集团三院副院长、党委委员、总研究师、某导弹总指挥

2013.08-2016.07 中国航天科工集团公司发展计划部部长

2016.07 至今 中国航空发动机集团有限公司董事会秘书、发展计划部部长

杨先锋：男，1965 年 10 月出生，毕业于南京航空学院动力装置系自动控制专业，工学学士；南京航空航天大学工业工程专业，硕士学位。

1988.08-1996.06　南方公司 406 车间工艺员、工艺室主任

1996.06-1998.11　南方公司 406 车间技术主任

1998.11-1999.06　南方公司航部工艺技术处副处长

1999.06-2001.11　南方公司航部工程技术部副部长

2001.11-2002.03　株航公司副总经理

2002.03-2002.09　南方公司副总工程师兼株航公司副总经理

2002.09-2005.01　南方公司副总工程师兼株航公司常务副总经理

2005.01-2007.01　南方公司副总经理兼株航公司常务副总经理

2007.01-2007.07　南方公司副总经理兼航发公司总经理、党委书记

2007.07-2013.05　南方公司副总经理、总工程师

2013.05-2014.11　西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；航空动力党委书记、监事会主席；

2014.11-2016.06　西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；中航动力西安分公司分党委书记；

2016.06 至今　　西航集团公司董事长、党委副书记；中航动力西安分公司总经理、党委书记。

彭建武：男，1964 年 11 月出生，毕业于西北工业大学材料科学与工程系焊接专业，学士学位；湖南大学工商管理学院在读研究生。

2007.04-2007.12　中国南方航空工业（集团）有限公司副总经理；

2007.12-2009.09　中国南方航空工业（集团）有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记；

2009.09-2010.12 中国南方航空工业（集团）有限公司党委书记、副总经理；

2010.12-2012.02　中国南方航空工业（集团）有限公司党委书记、副总经理；湖南南方航空科技有限公司总经理；

2012.02-2013.05　中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长；

2013.01 当选第十二届全国人民代表大会代表

2013.05-2014.09　中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、党委副书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长；

2014.09 至今　中国南方航空工业（集团）有限公司执行董事（法人代表）、总经理、党委副书记兼任湖南南方航空科技有限公司董事长党委副书记。

附件二　陈锐先生、姚玉海先生的简历

陈锐：男，1963年07月出生，毕业于北京航空航天大学发动机专业，学士学位；北京航空航天大学工程热物理专业研究生硕士；法国HEC高等商学院EMBA。

2005.04-2008.09 中国航空工业第二集团公司航空发动机部部长；

2008.09-2008.12 中国航空工业集团公司航空发动机有限责任公司筹备组副组长；

2008.12-2009.05 中航发动机有限责任公司董事、分党组书记、副总经理；

2009.05-2009.10 中航发动机有限责任公司董事、分党组书记、副总经理，兼任发动机研究院分党组书记；

2009.10-2010.07 中航发动机有限责任公司董事、分党组书记、副总经理，兼任发动机研究院分党组书记、中航动控监事会主席；

2010.07-2012.02 中航发动机控股有限公司董事、分党组书记、副总经理，兼任发动机研究院分党组书记、中航动控监事会主席、中航哈轴董事长；

2012.02-2012.09 中航发动机控股有限公司董事、分党组书记、副总经理，兼任中航动控监事会主席；

2012.09-2014.12 中航发动机控股有限公司董事、分党组书记、副总经理，中航发动机有限责任公司董事、分党组书记、副总经理；中航动力董事、分党组书记；

2014.12-2016.06 中航发动机控股有限公司董事、分党组书记、副总经理，中航发动机有限责任公司分党组书记、监事会主席；中航动力董事、分党组书记；

2016.06 至今 中国航空发动机集团有限公司总部党委书记；中航发动机控股有限公司董事、分党组书记、副总经理；中航发动机有限责任公司分党组书记、监事会主席；中航动力董事、分党组书记。

姚玉海：男，1965 年 04 年出生，毕业于北京航空学院机械制造工程专业，学士学位；北京航空航天大学航空工程专业，工程硕士。

1988.07-1989.09 东安公司 506 车间工艺员；

1989.09-1994.11 东安公司 38 车间工艺员；

1994.11-1997.03 东安公司航空减速器厂二工区工艺员；

1997.03-1999.01 东安公司航空减速器厂二工区技术主任；

1999.01-2000.03 东安航机公司 21 车间主任；

2000.03-2000.11 东安专用武装直升机办公室主任；

2000.11-2001.09 东安航机专用武装直升机办公室主任；

2001.09-2003.04 东安航机公司经营管理部部长；

2003.04-2004.02 东安航机公司副总经济师、经营部部长、专武办主任；

2004.02-2004.05 东安航机公司副总经济师、生产长、经营部长、专武办主任；

2004.05-2005.05 东安航机公司副总经理兼副总经济师、生产长、经营部长、专武办主任；

2005.05-2006.03 哈航集团规划发展部部长；

2006.03-2006.12 哈航集团组织部部长；

2006.12-2007.03 东安公司技术中心常务副主任；

2007.03-2009.05 东安公司副总经理、总工程师；

2009.05-2009.06 东安公司党委书记、副总经理、总工程师；

2009.06-2010.03 东安公司党委书记、副总经理；

2010.03-2012.05 东安公司董事长、总经理、党委副书记；

2012.05-2012.07 发动机控股公司分党组成员、纪检组组长、副总经理；发动机有限公司分党组成员、纪检组组长、副总经理；东安公司董事长、总经理、党委副书记；

2012.07-2013.03 发动机控股公司分党组成员、纪检组组长、副总经理；发动机有限公司分党组成员、纪检组组长、副总经理；

2013.03-2014.04 发动机控股公司分党组成员、纪检组组长、副总经理、总法律顾问；发动机有限公司分党组成员、纪检组组长、副总经理；

2014.04-2014.09 发动机控股公司分党组成员、纪检组组长、副总经理；发动机有限公司分党组成员、纪检组组长、副总经理；

2014.09-2015.03 发动机控股公司分党组成员、纪检组组长、副总经理；发动机有限公司分党组成员、纪检组组长、副总经理；中航动力分党组成员、纪检组组长；

2015.03-2016.06 发动机控股公司分党组成员、纪检组组长；发动机有限公

司分党组成员、纪检组组长、副总经理；中航动力分党组成员、纪检组组长；

2016.06 至今 中国航发纪检监察部负责人；发动机控股公司分党组成员、纪检组组长；发动机有限公司分党组成员、纪检组组长、副总经理；中航动力分党组成员、纪检组组长。