

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2021-12

中国航发动力股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十二次会议（以下简称本次会议）通知于 2021 年 2 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2021 年 2 月 25 日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 10 人，董事贾大风先生委托副董事长颜建兴先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟减持中航资本股票的议案》

根据生产经营需要，中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）拟减持其所持中航资本控股股份有限公司（以下简称中航资本）股份用于补充流动资金。经审议，董事会同意黎明公司减持其持有的中航资本 22,261,890 股股票（占中航资本总股本的 0.25%），本次计划减持期限为本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期已于 2021 年 2 月 12 日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名，公司董事会审议通过提名杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司第十届董事会非独立董事尚须经公司股东大会选举产生，如获通过，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期已于 2021 年 2 月 12 日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国航发西安航空发动机有限公司提名，公司董事会审议通过提名李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司第十届董事会独立董事尚须经公司股东大会选举产生，如获通过，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，可提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

四、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会。公司 2021 年第二次临时股东大会召开的相关事项如下：

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 17 日（周三）下午 13 时 30 分
2. 股权登记日：2021 年 3 月 10 日
3. 会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
4. 召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5. 会议审议事项：

- (1) 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

(2)《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

(3)《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日

附件一：第十届董事会非独立董事候选人简历

杨森，男，1964年06月出生。毕业于沈阳航空工业学院，航空发动机专业，工学学士；长江商学院，工商管理硕士。

2014.09--2017.03 黎明公司执行董事(法定代表人)、总经理、党委副书记，黎明科技董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司副总经理，中航动力国际物流有限公司副董事长；

2017.03--2017.08 黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理，中航动力国际物流有限公司副董事长；

2017.08--2017.12 黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理，航发动力董事，中航动力国际物流有限公司副董事长；

2017.12--2020.03 黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理，航发动力董事，中航动力国际物流有限公司董事长；

2020.03--2020.04 航发动力董事长；

2020.04 至今 中国航发董事会秘书，航发动力董事长。

颜建兴，男，1962年12月出生。毕业于西安交通大学，数学系应用数学专业，理学学士。

2015.02--2016.06 中航空天发动机研究院有限公司分党组书记、副总经理；

2016.06--2017.03 西航公司董事、党委书记、总经理，中航动力西安分公司党委书记；

2017.03--2017.08 航发动力副总经理、西安分公司总经理、党委副书记，西航公司党委副书记、监事会主席；

2017.08--2019.10 航发动力总经理、党委副书记，西航公司党委副书记、监事会主席；

2019.10--2020.04 航发动力总经理、党委副书记，西航公司党委副书记、监事；

2020.04--2020.05 西航公司执行董事、党委书记、总经理，航发动力党委书记；

2020.05 至今 西航公司执行董事、党委书记、总经理，航发动力副董事长、党委书记。

张姿，女，1970年08月出生。毕业于西北工业大学，航空动力与热力工程系动力控制工程专业，工学学士；北京航空航天大学国际金融与贸易专业，理学硕士；北京航空航天大学能源与动力工程学院航空宇航推进理论与工程专业，工学博士。

2014.09--2016.07 中航工业发动机分党组成员、副总经理，中航工业发动机有限公司分党组成员、副总经理，中航动控董事长，中航动力董事、分党组成员；

2016.07--2016.09 中国航发生产部部长，中航工业发动机分党组成员、副总经理，中航工业发动机有限公司分党组成员、副总经理，中航动控董事长，中航动力董事、分党组成员；

2016.09--2017.01 中国航发生产部部长，中航工业发动机副总经理，中航动控董事长；

2017.01--2018.01 中国航发总经理助理、生产部部长，中航工业发动机副总经理，航发控制董事长；

2018.01--2018.12 中国航发总经理助理、生产部部长，航发控制董事长；

2018.12--2020.03 中国航发总经理助理，航发控制董事长；

2020.03--2020.04 中国航发总经理助理，黎阳动力执行董事、党委书记，黎阳公司董事长、党委书记、总经理；

2020.04 至今 中国航发总经理助理，黎阳动力执行董事、党委书记，黎阳公司董事长、党委书记、总经理，航发动力董事。

李军，男，1971年2月出生。毕业于西北工业大学，管理工程专业，工学学士。西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

2014.09--2016.08 中航工业北京长空机械有限责任公司副总经理；

2016.08--2017.07 中国航发长空副总经理；

2017.07--2018.12 中国航发发展计划部副部长；

2018.12--2019.04 中国航发发展计划部部长；

2019.04 至今 中国航发发展计划部部长，航发动力董事。

孙洪伟，男，1977年5月出生。毕业于郑州航空工业管理学院，会计学专业，经济学学士；西安理工大学工商管理专业，工商管理硕士。

2015.03--2015.06 中航电子董事会秘书、财务部部长；

2015.06--2016.09 航电股份董事会秘书、财务部部长；

2016.09--2017.07 中国航发财务部副部长，中航发动机有限责任公司总会计师；

2017.07--2019.03 中国航发财务部副部长，中国航发北京有限公司总会计师（2018.05兼任航发动力董事）；

2019.03 至今 中国航发财务部部长；航发动力董事。

贾大风，男，1970年06月出生。毕业于西北工业大学，飞机系飞机设计专业，工学学士；北京航空航天大学航空工程专业，工程硕士；哈尔滨工程大学经济管理学院管理科学与工程专业，管理学博士。

2015.05--2020.03 东安公司董事长、党委书记；

2020.03--2020.04 黎明公司执行董事、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理；

2020.04 至今 黎明公司执行董事、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理，航发动力董事。

杨先锋，男，1965年10月出生。毕业于南京航空学院，动力工程系动力装置自动控制专业，工学学士；南京航空航天大学工业工程专业，工程硕士；湖南大学工商管理学院高级管理人员工商管理专业，管理硕士。

2014.11--2016.06 西航公司党委书记、总经理、副董事长，中航动力西安分公司党委书记；

2016.06--2017.03 西航公司董事长、党委副书记，中航动力董事、副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记；

2017.03--2017.08 西航公司董事长、党委书记、总经理，航发动力董事，航发动力西安分公司党委书记；

2017.08--2019.10 西航公司董事长、党委书记、总经理，航发动力副董事长、党委书记；

2019.10--2020.03 西航公司执行董事、党委书记、总经理，航发动力副董事长、党委书记；

2020.03 至今 中国航发湖南动力机械研究所党委书记、副所长。

附件二：第十届董事会独立董事候选人简历

李金林，男，1955年11月出生。毕业于北京工业学院，应用数学专业，理学学士；北京工业学院管理工程专业，工学硕士。1982年至今在北京理工大学管理与经济学院担任教师、副教授、教授、副院长、院长、党委书记；兼任北京系统工程学会理事长、中国系统工程学会理事等多项社会职务。

李金林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

刘志猛，男，1965年1月出生。毕业于兰州大学，经济学专业，经济学学士；中国人民大学金融学专业，经济学硕士。1995年至2017年在全国总工会中国职工保险互助会担任副理事长兼任秘书长、主任；2017年至2018年在全国总工会资产监督管理部担任副部长；2018年至今在信泰人寿保险公司担任监事长、党委副书记、纪委书记。

刘志猛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

王占学，男，1969年4月出生。毕业于西北工业大学，航空发动机专业，博士学位。2000年至今在西北工业大学动力与能源学院担任副教授、教授、副院长、院长。

王占学先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

杜剑，男，1969年2月出生。毕业于西南财经大学，会计学专业，经济学学士。高级会计师、注册资产评估师，具有证券从业资格。2003年至今在光大国际租赁有限公司担任总经理；2013年至今在四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司担任副总经理、总经理。

杜剑先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。