

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2024-21

中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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)第十一届董事会第一次会议(以下简称本次会议)通知于2024年4月18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2024年4月29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7人，董事李健先生委托董事杨森先生代为出席并表决，董事吴联合先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决，董事刘辉先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决，独立董事王占学先生委托独立董事李金林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《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

经过半数董事推举，本次会议由董事杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举董事杨森先生担任公司第十一届董事会董事长、董事李健先生担任公司第十一届董事会副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨森先生、李健先生简历详见本公告附件一。

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2024年第一季度报告的议案》

为公平、及时、真实、完整地披露信息，公司严格按照《关于做好上市公司2024年度第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《2024年第一季度报告》。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任沈鹏先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。沈鹏先生简历详见本公告附件二。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任周华先生为公司副总经理、高级专务，叔伟先生为公司副总经理、总工程师，任立新先生为公司副总经理、总会计师，宁辉先生为公司副总经理、董事会秘书，杨卓勇先生、阴钊先生、吴法勇先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见本公告附件三。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任宁娇女士为公司第十一届董事会证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。宁娇女士简历详见本公告附件四。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于经理层成员 2024 年度经营业绩考核指标的议案》

为深入贯彻落实国家相关文件要求，推动公司高质量发展，不断激发企业创新创造活力，公司持续推进经理层成员任期制和契约化管理工作，组织制定了经理层成员 2024 年度经营业绩考核指标。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

附件一

杨森先生简历

杨森，男，1964年6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，高级管理人员工商管理硕士。

2017.12--2020.03 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司执行董事、党委书记，中国航发沈阳黎明航空科技有限公司董事长、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 中国航空发动机集团有限公司董事会秘书，航发动力董事长

李健先生简历

李健，男，1978年7月出生。毕业于沈阳工业大学机械工程学院流体传动控制专业毕业，工学学士；北京航空航天大学能源与动力工程学院航空工程专业，工程硕士。

2018.12--2019.10 中国航发中传机械有限公司董事长、党委书记；

2019.10--2020.04 中国航发中传机械有限公司执行董事、党委书记；

2020.04--2023.04 航发动力总经理、党委副书记；

2023.04--2023.05 航发动力党委书记

2023.05 至今 航发动力副董事长、党委书记。

附件二

沈鹏先生简历

沈鹏，男，1973年9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；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

2019.03--2023.04 航发动力副总经理；

2023.04 至今 航发动力总经理、党委副书记。

附件三

周华先生简历

周华，男，1969年7月出生。毕业于南京航空学院飞行器制造工程专业，工学学士。

2017.06—2022.02 中国航发长江动力有限公司董事、总经理、党委副书记；
2022.02至今 航发动力副总经理、高级专务。

叔伟先生简历

叔伟，男，1965年6月出生。毕业于南昌航空工业学院机械制造工艺及设备专业，工学学士；西北工业大学高级管理人员工商管理硕士专业，高级管理人员工商管理硕士。

2018.08—2021.11 航发动力副总经理、总工程师；
2021.11至今 航发动力副总经理、总工程师、科技委主任。

任立新先生简历

任立新，男，1967年6月出生。毕业于哈尔滨工业大学工业管理工程专业，工学学士；东北大学工商管理专业，工商管理硕士；长江商学院高级管理人员工商管理硕士专业，高级管理人员工商管理硕士。

2019.03—2019.10 航发动力副总经理、总会计师，中国航发西安航空发动机有限公司董事；

2019.10—2023.04 航发动力副总经理、总会计师；
2023.04至今 航发动力副总经理、总会计师兼总法律顾问、首席合规官。

宁辉先生简历

宁辉，男，1980年6月出生。毕业于北京航空航天大学经济学专业，经济学学士；北京航空航天大学项目管理专业，工程硕士；中国人民大学工商管理专业，工商管理硕士。

2019.03—2020.04 中国航空发动机集团有限公司生产部生产综合处处长；
2020.04—2023.06 航发动力副总经理；

2023.06--2023.08 航发动力副总经理、董事会秘书；
2023.08 至今 航发动力副总经理、董事会秘书，中国航发南方工业有限公司董事。

杨卓勇先生简历

杨卓勇，男，1974年7月出生。毕业于南昌航空工业学院焊接工艺与设备专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

2018.10--2020.05 航发动力总工艺师兼技术中心主任、分党委副书记；
2020.05--2023.04 航发动力总工艺师；
2023.04 至今 航发动力副总经理。

阴钊先生简历

阴钊，男，1981年12月出生。毕业于西北工业大学飞行器动力工程专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

2019.04--2020.05 航发动力设计所所长、党总支副书记；
2020.05--2023.04 航发动力特级项目经理，二装中心主任、党总支副书记；
2023.04 至今 航发动力副总经理。

吴法勇先生简历

吴法勇，男，1974年6月出生。毕业于北京航空航天大学航空发动机专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

2018.01-2024.04 中国航发沈阳发动机研究所二级副总设计师。
2024.04 至今 航发动力副总经理。

附件四

宁娇女士简历

宁娇，女，1985年9月出生。毕业于西北政法大学，法学学士。

2019.01--2023.07 航发动力规划发展部投资管理室室主任

2023.07--2023.10 航发动力规划发展部（董事会办公室）投资管理室室主任

2023.10 至今 航发动力规划发展部（董事会办公室）投资管理室室主任、
证券事务代表