

## 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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)第十一届董事会第四次会议(以下简称本次会议)通知于2024年11月13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11月19日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席10人，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》(以下简称《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。

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《关于更换会计师事务所的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》(公告编号：2024-39)。

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。本议案已经独立董事发表了独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2024-40)。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于参股投资中国航发燃气轮机有限公司暨关联交易的议案》**

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于参股投资中国航发燃气轮机有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-41）。

本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、李健先生、孙洪伟先生、吴联合先生、沈鹏先生已回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

### **四、审议通过《关于提名董事、董事长候选人的议案》**

同意提名牟欣先生为公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员候选人，待股东大会选举通过其董事资格后，正式履行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职责，任期与公司第十一届董事会一致。牟欣先生简历详见本公告附件。

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。选举牟欣先生为公司董事的事项尚须提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议召开公司2024年第三次临时股东大会，相关事项如下：

1.会议召开时间：2024年12月5日（周四）14:30

2.股权登记日：2024年11月28日

3.会议召开地点：公司科教文中心第二会议室

4.会议召集人和会议召开方式：会议由公司董事会召集，会议以现场及网络投票方式召开

5.会议审议事项:

- (1) 《关于更换会计师事务所的议案》
- (2) 《关于修订公司章程的议案》
- (3) 《关于选举牟欣先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

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

2024 年 11 月 20 日

附件：

### 牟欣先生简历

牟欣，男，1970年10月出生。西北工业大学机械设计与制造专业毕业，工学学士。哈尔滨工业大学工商管理专业毕业，工商管理硕士。一级高级经济师。

历任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司副总经理，中国航发贵州黎阳航空动力有限公司执行董事、党委书记，公司监事会主席。现任中国航发董事会秘书、资产管理部部长，中国航发动力控制股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事。