

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2025-029

中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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）第十一届董事会第九次会议（以下简称本次会议）通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合视频方式召开，应出席董事 10 人，亲自出席 8 人，董事长牟欣先生委托董事孙洪伟先生代为出席并表决，独立董事刘志猛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 10 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。

本次会议由副董事长李健先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

为公平、及时、真实、准确、完整地披露信息，公司严格按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，编制完成了《2025 年第三季度报告》，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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于 2025 年前三季度资产减值损失的议案》

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 2025 年前三季度资产减值损失的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于修订部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《募集资金管理办法》等共计 16 项制度进行了修订，修订后的部分制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

因工作调整，公司副总经理、高级专务周华先生申请辞去副总经理职务，保留高级专务职务。基于公司业务发展及实际工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，聘任赵兴旺先生及王翠蕾女士为公司副总经理。聘期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。赵兴旺先生及王翠蕾女士的简历详见本公告附件。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

附件：

赵兴旺先生简历

赵兴旺，男，1979年2月出生。毕业于东北财经大学工程管理专业，管理学学士；东北财经大学国民经济专业，经济学硕士。

2019.10—2020.06 中国航发西安动力控制科技有限公司监事、纪委书记，西安秦智动力控制有限责任公司纪委书记；

2020.06—2022.11 挂职四川省德阳市市委常委、副市长；

2022.11 至今 公司纪委书记。

王翠蕾女士简历

王翠蕾，女，1985年2月出生。毕业于南京航空航天大学交通运输管理与电子商务专业，工学学士；北京航空航天大学项目管理专业，工程硕士。

2019.04—2021.05 公司党建工作部部长、党群机关党总支副书记；

2021.05—2021.12 公司人力资源部部长、党总支副书记；

2021.12—2022.04 公司人力资源部部长、党委副书记；

2022.04—2022.07 公司人力资源部部长、党委书记；

2022.07—2025.01 公司总经理助理兼人力资源部部长、党委书记；

2025.01—2025.02 公司总经理助理兼保密总监、流程与数字化部部长、党总支书记；

2025.02 至今 公司总经理助理兼保密总监、流程与数字化部部长、党支部书记。