

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2025-057

中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第一次会议于2025年11月27日上午16:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年11月21日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生现场主持，会议应到董事13人，实到董事13人，董事杨先锋、邸雪筠以视频方式参加会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

同意选举刘浩先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。

(二) 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

同意选举袁春飞先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。

(三) 审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

同意选举刘浩先生、袁春飞先生、杨卫军先生、李平先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生、录大恩先生（独立董事）为董事会战略委员会委员，刘浩先生为召集人。

同意选举邸雪筠女士（独立董事）、牟欣先生、索建秦先生（独立董事）为董事会提名与薪酬考核委员会委员。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任刘浩先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。

（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1. 同意聘任刘军伟先生为公司副总经理。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意聘任黄江先生为公司副总经理。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意聘任张晓冬先生为公司副总经理。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 同意聘任方秋生先生为公司副总经理。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 同意聘任闫聪敏女士为公司财务总监。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。

6. 同意聘任崔莉女士为公司董事会秘书。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述其他高级人员（简历附后）任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。

（六）审议通过了《关于选举公司董事会提名与薪酬考核委员会召集人、审计委员会召集人的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举邸雪筠女士为公司董事会提名与薪酬考核委员会召集人。

同意选举邸雪筠女士为公司董事会审计委员会召集人。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第一次会议决议；

(二) 公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第五次会议决议；

(三) 公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件

相关人员简历

1. 刘浩，男，1970 年 8 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国航发西安动力控制科技有限公司执行董事，总经理，党委书记；本公司监事，总经理，董事。现任本公司董事长、总经理；中国航发控制系统研究所党委书记。

截至目前，刘浩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。

2. 袁春飞，男，1977 年 1 月出生，博士研究生，研究员。历任中国航发控制系统研究所副所长；中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司董事。现任中国航发控制系统研究所所长、党委副书记；本公司副董事长。

截至目前，袁春飞先生现任中国航发控制系统研究所所长、党委副书记，构成与本公司实际控制人之间的关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。

3. 刘军伟，男，1982 年 9 月出生，工学学士，高级工程师。历任中国航发西安动力控制科技有限公司副总经理。现任本公司副总经理；中国航发西安动力控制科技有限公司董事、总经理、党委副书记。

截至目前，刘军伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。

4. 黄江，男，1974 年 6 月出生，工程硕士，高级经济师。历任中国航发动力股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。现任本公司副总经理；中国航发长春控制科技有限公司董事、总经理、党委副书记。

截至目前，黄江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。

5. 张晓冬，男，1977 年 5 月出生，工程硕士，高级工程师。历任中国航空发动机集团有限公司生产部副部长。现任本公司副总经理；中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司董事、总经理、党委副书记。

截至目前，张晓冬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。

6. 方秋生，男，1984 年 8 月出生，工程硕士，高级工程师。历任中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司纪委委员、总经理助理，副总经理。现任本公司副总经理；中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司董事、总经理、党委副书记；中国航空发动机集团有限公司团委副书记。

截至目前，方秋生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。

7. 闫聪敏，女，1972年6月出生，会计硕士，正高级会计师，注册会计师。历任中国航发动力股份有限公司财务部副科长、科长、副部长。现任本公司财务总监、财务管理部部长。

截至目前，闫聪敏女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。

8. 崔莉，女，1973年10月出生，工程硕士，高级工程师。历任中国航空工业集团有限公司贵州红林车用电控技术公司副总经理；本公司经营计划部副部长，发展计划部部长，经营管理部部长，综合管理部部长。现任本公司董事会秘书、证券投资部部长、董事会办公室主任。

截至目前，崔莉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。