股票代码：600893　　股票简称：中航动力　　公告编号：2016-24

中航动力股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十三次会议（下称“本次会议”）通知于 2016 年 7 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 2016 年 7 月 28 日以现场方式在中航发动机控股有限公司召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 10 人，独立董事梁工谦先生委托独立董事赵晋德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。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止与中航发动机控股有限公司<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》

同意终止公司与中航发动机控股有限公司签署的《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》（下称“《委托协议》”）。根据《委托协议》的约定，受国家有关部门正在实施中航工业下属相关发动机业务资产的重组整合影响，该协议存在临时变更或终止的可能。经国家相关部门批准，中国航空发动机集团有限公司已完成工商注册，公司实际控制人将发生变更。为理顺管理关系，经双方协商，公司拟终止《委托协议》，并授权管理层办理具体事宜。《委托协议》主要内容详见公司于 2016 年 1 月 14 日发布的《中航动力股份有限公司关于与中航发动机控股有限公司签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>及收取 2015 年度委托管理

费用暨关联交易的公告》（公告编号：2016-05）。

本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决，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。

二、审议通过《关于公司子公司为其所属单位提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司关于公司子公司为其所属单位提供委托贷款的公告》（公告编号：2016-26）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于下属子公司黎明公司拟向沈阳市总工会职工爱心慈善基金会进行捐赠的议案》

同意公司下属子公司沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 2016 年向沈阳市总工会职工爱心慈善基金会捐赠 190 万元。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于调整北京管理中心组织机构的议案》

鉴于中国航空发动机集团有限公司已注册成立，公司将终止与中航发动机控股有限公司签订的《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》，为适应新的集团管控要求，董事会同意按照精简、高效、融合发展的管理原则，对公司北京管理中心组织机构进行调整。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于接受陈锐先生、李勇先生、张姿女士辞去董事职务的申请并提名黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事的议案》

公司第八届董事会成员陈锐先生、李勇先生、张姿女士因工作岗位变动原因，已向董事会提交了辞去董事职务的书面申请。董事会接受了三位董事的辞职申请，同意其董事职责至公司召开 2016 年第二次临时股东大会后解除。公司董事会谨就陈锐先生、李勇先生、张姿女士任职期间为董事会建设及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

根据股东方建议及董事会提名委员会审查，拟提名黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事候选人，待股东大会选举通过后正式履行董事职责，任期与第八届董事会一致。（黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生简历详见附件）

独立董事发表了独立意见，认为黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于调整公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》

鉴于公司部分董事辞职并拟重新选举董事会相应成员，董事会拟对第八届董事会各专业委员会成员作出调整。调整后的各专业委员会成员如下：

战略委员会委员：庞为先生（主任委员）、黄兴东先生、宁福顺先生、杨先锋先生、彭建武先生、邱国新先生；

审计委员会委员：赵晋德先生（主任委员）、邱国新先生、梁工谦先生；

提名委员会委员：王珠林先生（主任委员）、庞为先生、岳云先生；

薪酬与考核委员会委员：梁工谦先生（主任委员）、高敢先生、岳云先生；

保密委员会委员：黄兴东先生（主任委员）、杨先锋先生、彭建武先生。

上述各专业委员会委员任期与本届董事会一致。新补选的委员经公司 2016 年第二次临时股东大会选举为公司董事后正式取得委员资格。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于增补公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名及董事会提名委员会审查，公司拟聘请杨先锋先生为公司副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满时为止。（杨先锋先生简历同见附件）

独立董事发表了独立意见，认为公司副总经理候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会。相关事项如下：

1、会议召开时间：2016 年 8 月 15 日 15：00

2、股权登记日：2016 年 8 月 8 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）《关于选举黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事的议案》

（2）《关于调整公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》

（3）《关于选举陈锐先生、姚玉海先生为公司监事的议案》

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中航动力股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 28 日

附件　黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生简历

黄兴东：男，1967 年 6 月出生，毕业于清华大学自动化系生产过程自动化专业，工学学士；北京航空航天大学宇航学院精密仪器与机械专业，工学博士。

1990.08-1992.09 航空航天部三院三部十一室技术员、助理工程师

1992.09-1995.02 航空航天部三院三部飞行器控制制导与仿真专业研究生

1995.02-1997.08 航空航天部三院三部一室工程师

1997.08-1999.02 航空航天部三院三部五室副主任

1999.02-2001.06 航空航天部三院三部五室主任

2001.06-2002.04 中国航天机电集团三院研试中小副主任

2002.04-2002.12 中国航天机电集团三院研发中小副主任

2002.12-2008.02 中国航天机电集团三院三部主任

2008.02-2008.03 中国航天科工集团三院院长助理兼三部主任

2008.03-2009.01 中国航天科工集团三院院长助理兼三部主任、某导弹总指挥

2009.01-2009.04 中国航天科工集团三院副院长、党委委员、三部主任、某导弹总指挥

2009.04-2012.04　中国航天科工集团三院副院长、党委委员、某导弹总指挥

2012.04-2013.08 中国航天科工集团三院副院长、党委委员、总研究师、某导弹总指挥

2013.08-2016.07 中国航天科工集团公司发展计划部部长

2016.07 至今 中国航空发动机集团有限公司董事会秘书、发展计划部部长

杨先锋：男，1965 年 10 月出生，毕业于南京航空学院动力装置系自动控制专业，工学学士；南京航空航天大学工业工程专业，硕士学位。

1988.08-1996.06　南方公司 406 车间工艺员、工艺室主任

1996.06-1998.11　南方公司 406 车间技术主任

1998.11-1999.06　南方公司航部工艺技术处副处长

1999.06-2001.11　南方公司航部工程技术部副部长

2001.11-2002.03　株航公司副总经理

2002.03-2002.09　南方公司副总工程师兼株航公司副总经理

2002.09-2005.01　南方公司副总工程师兼株航公司常务副总经理

2005.01-2007.01　南方公司副总经理兼株航公司常务副总经理

2007.01-2007.07　南方公司副总经理兼航发公司总经理、党委书记

2007.07-2013.05　南方公司副总经理、总工程师

2013.05-2014.11　西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；航空动力党委书记、监事会主席；

2014.11-2016.06　西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；中航动力西安分公司分党委书记；

2016.06 至今　　西航集团公司董事长、党委副书记；中航动力西安分公司总经理、党委书记。

彭建武：男，1964 年 11 月出生，毕业于西北工业大学材料科学与工程系焊接专业，学士学位；湖南大学工商管理学院在读研究生。

2007.04-2007.12　中国南方航空工业（集团）有限公司副总经理；

2007.12-2009.09　中国南方航空工业（集团）有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记；

2009.09-2010.12 中国南方航空工业（集团）有限公司党委书记、副总经理；

2010.12-2012.02　中国南方航空工业（集团）有限公司党委书记、副总经理；湖南南方航空科技有限公司总经理；

2012.02-2013.05　中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长；

2013.01 当选第十二届全国人民代表大会代表

2013.05-2014.09　中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、党委副书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长；

2014.09 至今　中国南方航空工业（集团）有限公司执行董事（法人代表）、总经理、党委副书记兼任湖南南方航空科技有限公司董事长、党委副书记。