

四川成发航空科技股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2016年9月28日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2016年10月10日下午16:00-17:00，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用通讯表决方式。

二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）审议通过关于“选举第五届董事会董事长”的议案

选举孙岩峰任公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止，孙岩峰简历见附件。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过关于“补选第五届董事会各专门委员会委员”的议案

1、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举孙岩峰任公司董事会战略与决策委员会主任委员，任期至本届董事会任期届满为止。

2、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举孙岩峰任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。

3、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举孙岩峰任公司提名委员会主任委员，任期至本届董事会任期届满为止。

4、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意吴华辞去董事会审计委员会委员职务，选举蒋富国任公司董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止，蒋富国简历见附件。

（三）审议通过关于“聘任公司总设计师及总工程师”的议案

1、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任张力任公司总设计师，任期至本届董事会任期届满为止，张力简历见附件。

2、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任刘建任公司总工程师，任期至本届董事会任期届满为止，刘建简历见附件。

独立意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对张力、刘建的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第 147 条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格。不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定，同意聘任张力任公司总设计师、聘任刘建任公司总工程师，任期至本届任期届满为止。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十一日

附件：

孙岩峰简历

男，1963 年 11 月生，现年 53 岁，汉族，中共党员，硕士。历任航天部一院七〇三所一室工程师；航空发动机总公司军转民项目管理工程师；航空工业总公司发动机局大发处型号管理负责人、高级工程师；国防科工委系统三司发动机处、调研员、副处长；中国一航发动机事业部副总裁；中航工业发动机经营计划部部长、总经理助理；2011 年 5 月至 2016 年 7 月，任中国航发成发党委书记、董事、总经理；2011 年 12 月至 2016 年 9 月 13 日，任公司监事、监事会主席；2016 年 7 月至今，任中国航发成发党委书记、董事长、总经理；2016 年 10 月 10 日起任公司董事。

蒋富国简历

男，1968年10月出生，现年48岁，硕士，中共党员，高级会计师。1998年1月至2008年5月，任西安安泰叶片技术有限公司财务信息部经理；2008年5月至2008年9月，任西安航空发动机（集团）有限公司计划处副处长；2008年9月至2011年3月，任西安航空动力股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长；2011年3月至2014年12月，任中航发动机控股有限公司资本运营部部长；2015年1月至2016年7月，任中航动力股份有限公司资本与证券部部长；2016年8月至今任中国航发资产管理部副部长；2011年12月至今，任公司董事。

张力简历

男，1962年2月出生，现年54岁，硕士，中共党员，自然科学研究员。历任沈阳发动机设计研究所一室设计员、二室设计员、二室副主任；2000年04月至2003年08月，任沈阳发动机设计研究所二室主任；2003年08月至2016年7月29日，任沈阳发动机设计研究所副总设计师；2016年8月26日至今任公司副总经理。

刘建简历

男，1962年5月出生，现年55岁，硕士，中共党员，研究员级高级工程师。1983年9月至1999年12月，历任中国航发成发产品设计研究所技术员、总师办技术助理、公司办秘书、十一分厂经营科副科长、科长、十一分厂厂长助理、产品设计研究所副所长、所长、产品技术开发部部长兼产品设计研究所所长；1999年12月至2001年02月，任中国航发成发副总工程师；2001年02月至2003年04月，任中国航发成发总工程师；2003年04月至2011年12月，任中国航发成发董事、副总经理、总工程师；2011年12月至今，任中国航发成发董事、公司副总经理。