

股票代码：600893

股票简称：中航动力

公告编号：2016-40

中航动力股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议（下称“本次会议”）通知于2016年9月30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10月11日以现场方式在中国航空发动机集团有限公司（下称“中国航发”）召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席9人，董事杨先锋先生委托董事宁福顺先生、董事高敢先生委托董事邱国新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》和《公司章程》的规定。

本次会议由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《关于接受庞为先生辞去董事长职务的申请并聘任其为公司总经理的议案》

公司董事长庞为先生因工作需要，已向董事会提交了辞去公司第八届董事会董事长、董事会战略委员会主任及提名委员会委员职务的书面申请。董事会接受了庞为先生的辞职申请，同意其董事长职责至公司选举出新任董事长后解除。公司董事会谨就庞为先生任职期间领导董事会为公司做出的贡献表示衷心的感谢。庞为先生辞去董事长职务后，仍担任公司董事。

鉴于宁福顺先生于日前辞去了公司总经理职务，根据实际控制人中国航发建议及董事会提名委员会审查，公司拟聘请庞为先生为公司总经理（庞为先生简历见附件一），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。同时，公司董事会谨就宁福顺先生担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

独立董事发表了独立意见，认为公司总经理候选人的任职资格、提名程序符

合《公司法》等相关规定。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于接受宁福顺先生辞去董事职务的申请并提名张民生先生为公司董事（董事长）的议案》

公司第八届董事会成员宁福顺先生因工作需要，已向董事会提交了辞去董事职务的书面申请。董事会接受了宁福顺先生的辞职申请，同意其董事职责至公司召开 2016 年第三次临时股东大会选出新的董事后解除。公司董事会谨就宁福顺先生任职期间为董事会建设做出的贡献表示衷心的感谢。

根据实际控制人中国航发建议及董事会提名委员会审查，拟提名张民生先生为公司董事（董事长）候选人，待股东大会选举其为董事后，正式履行董事长职责，任期与第八届董事会一致。（张民生先生简历详见附件二）

独立董事发表了独立意见，认为张民生先生的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。

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。

三、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》

鉴于公司有董事辞职并拟增补新的董事，公司董事会拟对第八届董事会各专业委员会组成人员做出调整。调整后的各专业委员会成员如下：

战略委员会委员：张民生先生（主任委员）、庞为先生、黄兴东先生、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）、张民生先生、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。张民生先生待本次董事会提议召开的股东大会选举其为公司董事后正式开始履行职责。

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。

四、审议通过《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会。公司 2016 年第三次临时股东大会召开的相关事项如下：

- 1、会议召开时间：2016 年 10 月 27 日 15:00
- 2、股权登记日：2016 年 10 月 20 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) 《关于选举张民生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》

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 10 月 11 日

附件一 庞为先生的简历

庞为：男，1960年07月出生，毕业于南京航空学院机械制造工程专业，学士学位；长江商学院管理科学工程硕士；北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业在读博士。

2007.01-2007.09 中国燃气涡轮研究院党委书记、副院长；

2007.09-2008.12 黎明公司董事长、总经理兼党委副书记；

2008.12-2010.09 中航工业防务事业部董事，发动机公司分党组成员、副总经理，黎明公司董事长、总经理兼党委副书记；

2010.09至2016.10 中航发动机控股有限公司总经理、分党组书记；

2011.04 至今 中航动力股份有限公司董事长。

附件二 张民生先生的简历

张民生：男，1968年08月出生，毕业于东北财经大学会计学专业，经济学学士；巴黎HEC商学院工商管理硕士。一级高级会计师。

2003.09-2007.04 中国航空工业第二集团公司财务审计部副部长；

2007.04-2008.08 中国航空工业第二集团公司财务部部长；

2008.08-2011.10 中国航空工业集团公司审计部部长；

2011.10-2013.05 西安航空发动机（集团）有限公司副董事长、总经理、党委书记，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席；

2013.05-2014.11 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记；

2014.11-2015.01 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司副董事长、副总经理、党委副书记。

2015.01-2015.10 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记。

2015.10-2016.04 中航资本董事、总经理、党组副书记

2016.04 至今 中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师