

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2017-37

中国航发动力股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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（下称“公司”）第八届董事会第二十二次会议（下称“本次会议”）通知于2017年5月31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2017年6月1日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席9人，独立董事岳云先生委托独立董事王珠林先生代为出席并表决；董事庞为先生缺席会议。本次会议合计可履行董事权利义务10人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长张民生先生主持，经参会董事审议，表决并通过了以下议案：

审议通过《关于接受公司董事、总经理辞职的议案》

董事会于近日收到公司董事、总经理庞为先生提交的因个人原因辞去董事及总经理职务的书面报告，董事会同意庞为先生辞去所担任的公司董事、董事会战略委员会委员和总经理职务。庞为先生的董事及总经理职责自其本人提出辞职之日起生效。在公司聘任新的总经理之前，总经理职责由公司董事长张民生先生代行。公司将在三个月内完成董事的补选及总经理的聘任事宜。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2017-38）。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

中国航发动力股份有限公司
董事会

2017年6月2日