

股票代码: 600893

股票简称: 航发动力

公告编号: 2017-85

中国航发动力股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

公司于近日收到公司副总经理、董事会秘书赵岳先生提交的书面辞职报告。赵岳先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职之后不再担任公司任何职务。赵岳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵岳先生自公司上市以来一直担任董事会秘书职务，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会就赵岳先生多年来在公司规范治理及资本运作等方面做出的贡献谨表谢忱！

2017年11月6日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据董事会提名委员会的提议，决定聘请公司副总经理王洪雷先生担任董事会秘书职务。王洪雷先生简历请见本公告附件。

公司独立董事对本次董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。王洪雷先生已取得证券交易所董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2017年11月7日

附件：王洪雷先生简历

王洪雷，男，1975 年 3 月出生。研究员级高级会计师。郑州航空工业管理学院会计学专业毕业，经济学学士。西安建筑科技大学项目管理专业工程硕士。

2012.12-2015.01 成发科技副总经理、总会计师。

2015.01-2016.08 中航动力西安分公司副总经理、总会计师。

2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理、总会计师。

2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。