

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2018-25

中国航发动力股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月16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2018年4月26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10人，副董事长杨先锋先生委托董事长张民生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。公司部分监事及高级管理人员列席会议。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张民生先生主持。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2018年第一季度报告及摘要的议案》

公司严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司2018年第一季度报告》及其摘要。上述报告及其摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》

具体情况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《中国航发动力股份有限公司关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-27）。

本议案所涉股权转让事项的股权转让方中航航空产业投资有限公司为公司

关联方，公司放弃优先购买权事项构成关联交易。公司董事会成员不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：董事会成员中不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形，董事会的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；公司本次放弃对子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权不影响公司对中航精密铸造科技有限公司的持股比例，不影响公司对其控股地位；公司本次放弃对中航精密铸造科技有限公司股权的优先购买权是从自身情况和发展战略角度出发做出的决定，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意将该项议案提交公司股东大会审议。

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《关于新增 2018 年度对外担保的议案》

具体情况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《中国航发动力股份有限公司关于新增 2018 年度对外担保的公告》（公告编号：2018-28）。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为本次对外担保系公司控股子公司对其下属企业的担保，被担保方为公司控制的下属企业，其生产经营正常，公司能够有效控制风险；该等担保基于企业生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东的利益；上述对外担保决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

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《关于接受邱国新先生辞去董事职务并提名孙洪伟先生为公司董事及战略委员会和审计委员会委员的议案》

公司第九届董事会成员邱国新先生因工作需要，已向董事会提交了辞去董事职务的书面申请。董事会接受邱国新先生的辞职申请，其董事及公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员职责至公司召开 2018 年第三次临时股东大会选出新的董事后解除。公司董事会谨就邱国新先生任职期间为董事会建设做出的贡献

表示衷心的感谢。

根据公司股东方建议及董事会提名委员会审查，拟提名孙洪伟先生为公司董事及董事会战略委员会、审计委员会委员候选人，待股东大会选举其为董事后，正式履行董事、董事会战略委员会委员及审计委员会委员职责，任期与公司第九届董事会一致。孙洪伟先生简历详见本公告附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为孙洪伟先生的任职资格、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。

五、 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会。公司 2018 年第三次临时股东大会召开的相关事项如下：

（一）会议召开时间：2018 年 5 月 14 日 13:30

（二）股权登记日：2018 年 5 月 7 日

（三）会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店

（四）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

（五）会议审议事项：

1.《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》

2.《关于新增 2018 年度对外担保的议案》

3.《关于接受邱国新先生辞去董事职务并提名孙洪伟先生为公司董事及战略委员会和审计委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会

2018 年 4 月 27 日

附件：孙洪伟先生简历

孙洪伟：男，1977年5月出生，毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业，大学学士；西安理工大学工商管理(MBA)，研究生硕士。

2010.08-2013.05 中航工业审计部风险管理处处长；

2013.05-2013.12 中航工业审计部内控与风险管理处处长；

2013.12-2014.08 中航工业航电系统纪检监察与审计部部长；

2014.08-2014.11 中航电子纪检监察与审计部部长；

2014.11-2015.03 中航电子财务部部长、纪检监察审计部部长；

2015.03-2015.06 中航电子董事会秘书、财务部部长；

2015.06-2016.09 航电股份董事会秘书、财务部部长；

2016.09-2017.07 中国航发财务部副部长；中航发动机有限责任公司总会计师；

2017.07 至今 中国航发财务部副部长；中国航发北京有限公司总会计师