

中国航发航空科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议资料

2018 年 7 月

会议文件目录

一、大会议程.....	1
二、议案	
（一）关于选举第六届董事会董事的议案.....	3
（二）关于选举第六届董事会独立董事的议案	8
（三）关于选举第六届监事会监事的议案.....	11

大会议程

一、届次：2018 年第二次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、会议主持人：董事长

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、现场会议召开的日期时间和地点

日期时间：2018 年 7 月 20 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2018 年 7 月 20 日

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、会议出席对象

（一）股权登记日（2018 年 6 月 20 日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

八、表决办法

(一) 股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数；

(二) 累计投票制：本次股东大会“议案一、议案二、议案三”采取累计投票制，即每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

与本次股东大会相关的其他事宜，详见公司分别于 2018 年 6 月 9 日及 2018 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上发布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-021）及《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（临 2018-027）。

议案一

关于选举第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会董事任期已于 2018 年 4 月到期，公司现拟换届选举第六届董事会董事。

根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，拟选任杨育武、丛春义、蒋富国、李红、熊奕、吴华任公司董事，任期至本届董事会届满为止。

上述董事候选人已通过公司董事会提名委员会 2018 年第三次会议及第五届董事会第二十七次（临时）会议程序性、合规性审核通过。

现提请股东大会选举。

附件：杨育武、丛春义、蒋富国、李红、熊奕、吴华的简历

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十日

附件

杨育武先生的简历

杨育武，男，1961 年 11 月生，博士研究生，中共党员，研究员级高级工程师。

1983 年 8 月至 2003 年 3 月，先后任西安 113 厂军品设计研究所设计员、室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长；

2003 年 3 月至 2013 年 8 月，先后任西控公司董事、副总经理、总工程师、董事长、党委副书记；

2010 年 1 月至 2013 年 8 月，先后任西控科技董事、董事长、总经理、党委副书记；

2010 年 9 月至 2013 年 8 月，先后任西控公司董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师、西控国际董事长；

2010 年 11 月至 2013 年 3 月，先后任中航动控董事、副总经理；

2013 年 3 月至 2016 年 9 月，任中航动控董事、党组书记、副总经理；

2013 年 8 月至 2017 年 5 月，先后任无锡动控副董事长、董事长；

2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任中国航发成发董事、党委副书记；任公司总经理、党委副书记；

2017 年 7 月至今，任公司董事；

2018 年 6 月至今，任中国航发成发党委书记。

丛春义先生的简历

丛春义，男，1976 年 10 月生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。

1999 年 8 月至 2011 年 3 月，先后任沈阳黎明公司总装厂 41 车间工艺员、技术中心燃机所设计员、技术中心燃涡所分室主任、装试厂 41 车间副主任、盘轴厂传动制造工部主任、盘轴厂副厂长、装配厂厂长、生产指挥部部长；

2011 年 3 月至 2015 年 2 月，先后任中航工业发动机生产市场与企业管理部部长、中航工业发动机企业管理部部长；

2015 年 2 月至 2015 年 11 月，任贵州红林机械有限公司监事、党委书记；

2015 年 11 月至 2017 年 3 月，任贵州红林机械有限公司监事、党委书记；中国航发动控监事；

2017 年 3 月至 2018 年 6 月，任中国航发红林总经理、党委副书记；航发控制董事、副总经理；

2018 年 6 月至今，任中国航发成发董事、党委副书记；航发科技党委副书记。

蒋富国先生的简历

蒋富国，男，1968 年 10 月出生，硕士研究生，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 6 月至 2008 年 8 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 2 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 2016 年 7 月，任中航发动机控股有限公司资本运营部部长；

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。

李红女士的简历

李红，女，1965 年 10 月出生，中共党员，本科。

1987 年 7 月至 2000 年 3 月，先后在工商银行成都市芷泉支行科技科、成都市工商银行信息咨询部、成都市金蓉评估咨询事务所、成都市工商银行管理信息处、工商银行四川省分行业务拓展处工作；

2000 年 3 月至今，先后在中国华融资产管理公司成都办事处综合管理部、资产经营三部、股权管理部工作；现任中国华融资产管理股份有限公司四川分公司股权管理部高级副经理。

2015 年 4 月至今，任公司董事。

熊奕先生的简历

熊奕，男，1976 年 8 月生，硕士研究生，中共党员，工程师。

1998 年 7 月至 1999 年 12 月，任成发公司外贸处项目经理；

1999 年 12 月至 2007 年 5 月，先后任成发科技市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长；

2007 年 5 月至 2010 年 12 月，先后任成发科技国际业务部部

长、副总工程师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长；
2010 年 12 月至 2011 年 12 月，任成发公司办公室主任；
2011 年 12 月至 2013 年 2 月，先后任成发科技总经理助理兼成发普睿玛总经理、总经理助理兼成发钣金总经理；
2013 年 2 月至今，任公司副总经理；
2015 年 4 月至今，任公司董事；
2017 年 3 月至今，任公司董事会秘书。

吴华女士的简历

吴华，女，1968 年 1 月出生，硕士研究生，高级会计师。
1989 年 7 月至 1999 年 12 月，先后任中航工业成发七厂经营科会计、经营科副科长、中航工业成发财务处副处长；
1999 年 12 月至 2011 年 12 月，任成发科技总会计师、财务总监、财务负责人；
2011 年 12 月至 2015 年 4 月，任中航工业成发总经理助理兼副总会计师；
2015 年 4 月至今，任公司董事、副总经理、总会计师。

议案二

关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会董事任期已于 2018 年 4 月到期，公司现拟换届选举第六届董事会独立董事。

根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，拟选任鲍卉芳、彭韶兵、黄勤任公司独立董事，任期至本届董事会届满为止。其中，彭韶兵为会计专业人士。

上述独立董事候选人已经通过了上海证券交易所任职资格审核，并经公司董事会提名委员会 2018 年第三次（临时）会议及第五届董事会第二十七次（临时）会议进行程序性、合规性审核通过。

现提请股东大会选举。

附件：鲍卉芳、彭韶兵、黄勤的简历

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十日

附件

鲍卉芳女士的简历

鲍卉芳，女，1963 年 3 月生，硕士研究生，律师。

现任北京市康达律师事务所律师，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司、中航直升机股份有限公司、云南铝业股份有限公司、北京银信长远科技股份有限公司的独立董事。曾任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，中国证券监督管理委员会第七届、第八届发行审核委员会委员。

1990 年—2003 年 4 月，任职于中华人民共和国最高人民检察院；

2003 年 5 月至今，任北京市康达律师事务所合伙人律师；

2015 年 4 月至今，任公司独立董事。

彭韶兵先生的简历

彭韶兵，男，1964 年 6 月生，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师。

现任职于西南财经大学会计学院，担任会计学教授，博士生导师。兼任会计硕士专业学位（MPAcc）全国教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事。曾任西南财经大学会计学院院长，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，四川省会计学会常务理事。

2002 年起担任会计学教授专业技术职务，长期从事会计学教学与科研工作，主要研究领域为会计准则建设、公司财务、上市公司治理。

曾先后担任重庆长安、东方电气、中铁二局、五粮液等多家大

型国有上市公司独立董事。

黄勤女士的简历

黄勤，女，1969 年 6 月出生，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师。

现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循环经济研究所所长。

曾是英国利物浦大学访问学者，担任中国区域科学协会理事、中国区域经济学会理事、中国区域科学协会区域可持续发展专业委员会副主任、四川省区域经济研究会副秘书长、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员。

长期从事区域经济发展和规划、公司治理研究，具有丰富的地方经济社会发展规划及上市公司规范化运作经验。

议案三

关于选举第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会监事任期已于 2018 年 4 月到期，公司现拟换届选举第六届监事会监事。

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事任期每届为 3 年，监事任期届满，股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工民主选举产生或更换，连选可以连任。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，并经第五届监事会第十六次会议程序性、合规性审查通过，拟选任郭昕、晏水波任公司监事，任期至本届监事会届满为止。

经股东大会选举产生的监事将与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事选举情况详见公司于 2018 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上发布的《关于选举职工监事的公告》（临 2018-004）。

现提交股东大会选举。

附件：郭昕、晏水波的简历

中国航发航空科技股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十日

附件：

郭昕先生的简历

郭昕，男，1963 年 5 月生，汉族，中共党员，博士。

先后任中国燃气涡轮研究院技术员、助理工程师、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整机实验部主任、江油实验所副所长、副院长及党委副书记、党委书记及副院长、院长及党委副书记；

2009 年 5 月至 2013 年 3 月，任中航发动机研究院 分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；

2013 年 3 月至 2014 年 1 月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任，中航发动机研究院分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；

2014 年 1 月至 2016 年 5 月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任；

2016 年 6 月至今，任 624 所科技委主任；

2016 年 9 月至今，任公司监事会主席。

晏水波先生的简历

晏水波，男，1964 年 9 月生，硕士研究生，中共党员，工程师。

1986 年 8 月至 1995 年 10 月，先后任成发公司 5 车间工艺室工艺员、室副主任、室主任、5 车间主任助理

1995 年 10 月至 2008 年 1 月，先后任成发公司四厂厂长助理、副厂长、外贸分厂厂长、一分厂厂长、新星公司总经理助理、新星

公司总经理、成发公司副总工程师；

2008 年 1 月至 2010 年 12 任，任成发公司副总工程师；

2008 年 1 月至 2010 年 12 月，先后任航机公司副总经理、兼技术中心常务副主任、兼型号办主任、成发公司总经理助理；

2010 年 12 月至今，任成发公司党委副书记、纪委书记、工会主席；

2011 年 12 月至今，任公司监事；

2012 年 3 月至今，任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；

2012 年 9 月至今，任成发公司董事。