

股票代码：000738

股票简称：航发控制

公告编号：临2018-039

中国航发动力控制股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2018年11月14日17:00在西安市中国航发西安动力控制科技有限公司召开。本次会议于2018年11月7日电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事，会议应到监事5人，实到监事5人。根据公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经公司半数以上监事共同推举，会议由公司监事秦海波先生主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以现场表决的方式形成了如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

同意选举秦海波先生（简历附后）为公司第八届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起至公司第八届监事会结束之日止。

二、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2018年11月14日

附：秦海波先生简历

秦海波，59岁，博士研究生，研究员级高级工程师，历任本公司董事、副董事长；中国航发动控所高级专务。现任本公司监事，中国航发动控所高级专务。

秦海波先生现任本公司监事，中国航发动控所高级专务，构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得担任监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。