

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2019-20

中国航发动力股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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。

2019年3月27日，中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。因工作变动原因，董事会接受穆雅石先生辞去总会计师职务，接受刘军先生和刘威先生辞去副总经理职务。穆雅石和刘军先生不再担任公司任何职务，刘威先生将担任公司专务职务。同时，董事会同意聘请副总经理任立新先生为公司总会计师，聘请沈鹏先生为公司副总经理。任立新先生和沈鹏先生的简历详见本公告附件。

公司董事会对穆雅石先生、刘军先生和刘威先生担任公司高级管理人员期间为公司做出的贡献谨表谢忱。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：“公司接受穆雅石先生辞去总会计师职务、刘军先生和刘威先生辞去副总经理职务程序合法；公司聘请副总经理任立新先生为公司总会计师、聘请沈鹏先生为公司副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等规定；任立新先生和沈鹏先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同意公司董事会聘请副总经理任立新先生为公司总会计师，聘请沈鹏先生为公司副总经理”。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会

2019年3月29日

附件：董事会聘任高级管理人员简历

任立新，男，1967年6月出生。一级高级会计师。毕业于哈尔滨工业大学工业管理工程学院工业管理工程专业，工学学士。东北大学工商管理专业，工商管理硕士。长江商学院高级管理人员工商管理硕士专业，高级管理人员工商管理硕士。

2014.02-2014.09 黎明公司董事、总会计师、副总经理；沈阳通用电器黎明燃气轮机零部件有限责任公司董事长；中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司董事

2014.09-2016.02 黎明公司总会计师、副总经理；沈阳通用电器黎明燃气轮机零部件有限责任公司董事长；中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司董事

2016.02-2017.03 黎明公司总会计师、副总经理；中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司董事

2017.03-2018.04 中国航发黎明总会计师、副总经理；中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司董事；中航动力国际物流有限公司董事；北京黎明瑞泰科技股份有限公司董事长

2018.08 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理

沈鹏，男，1973年9月出生。研究员级高级工程师。毕业于沈阳航空工业学院航空发动机专业，工学学士。西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

2014.03-2014.07 航空动力总质量师兼冲焊厂厂长、分党委副书记

2014.07-2017.05 航空动力/中航动力西安分公司总质量师

2017.05-2018.02 航发动力西安分公司/航发动力总质量师兼质量保障部部长

2018.02-2018.05 航发动力总质量师（副总师级）

2018.05 至今 航发动力总质量师（总助级）