

中国航发动力股份有限公司

2020年第三次临时股东大会

会 议 材 料

二〇二〇年四月十六日

目 录

★股东大会会序

审议议案

1. 《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》
2. 《关于选举牟欣先生为公司监事的议案》

中国航发动力股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会序

★会议主持人报告会议出席情况

一、议案审议

二、回答股东提问、听取股东对议案审议的意见

三、现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）

四、宣读股东大会决议

五、律师发表见证意见

六、宣布会议结束

议案一

中国航发动力股份有限公司
《关于选举张姿女士、贾大风先生为公司董事的议案》

各位股东：

公司第九届董事会副董事长杨先锋先生因工作变动原因，已向董事会提交了辞去公司第九届董事会董事、副董事长、战略委员会委员及保密委员会委员职务的书面申请。公司第九届董事会董事牟欣先生因工作变动原因，已向董事会提交了辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员、保密委员会委员职务的书面申请。董事会接受杨先锋先生、牟欣先生的辞呈，同意其董事及各专业委员会职责自公司第九届董事会第二十五次会议决议公告之日解除。

根据股东方建议及提名委员会审查，董事会提名张姿女士为公司董事、董事会战略委员会委员、保密委员会委员候选人，提名贾大风先生为公司董事、董事会战略委员会委员、保密委员会委员候选人，待本次股东大会选举通过其二人董事资格后，正式履行相关职责。前述董事候选人任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。提名董事候选人简历详见附件一。

本议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。

以上议案，请予审议。

2020年4月16日

议案二

中国航发动力股份有限公司
《关于选举牟欣先生为公司监事的议案》

各位股东：

公司第九届监事会主席史景明先生因工作变动原因，已向监事会提交了辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务的书面申请。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，史景明先生辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告将自公司按照法定程序选举产生新任监事后生效，史景明先生将继续履行相关职责至新任监事产生之日。根据股东方建议，拟提名牟欣先生为监事候选人，待本次股东大会选举通过后，正式履行相关职责，任期与第九届监事会一致。牟欣先生简历详见附件二。

本议案已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

2020年4月16日

附件一 张姿女士、贾大风先生简历

张姿：女，1970年08月出生，毕业于西北工业大学航空动力与热力工程系动力控制工程专业，工学学士；北京航空航天大学国际金融与贸易专业，硕士；北京航空航天大学能源与动力工程学院航空宇航推进理论与工程专业，工学博士。

2014.09--2016.07 中航工业发动机分党组成员、副总经理，中航工业发动机有限公司分党组成员、副总经理，中航动控董事长，中航动力董事、分党组成员。

2016.07--2016.09 中国航发生产部部长，中航工业发动机分党组成员、副总经理，中航工业发动机有限公司分党组成员、副总经理，中航动控董事长，中航动力董事、分党组成员。

2016.09--2017.01 中国航发生产部部长，中航工业发动机副总经理，航发控制董事长。

2017.01--2018.01 中国航发总经理助理、生产部部长，中航工业发动机副总经理，中航动控董事长。

2018.01--2018.12 中国航发总经理助理、生产部部长，航发控制董事长。

2018.12至今 中国航发总经理助理，航发控制董事长。

贾大风：男，1970年06月出生，毕业于西北工业大学飞机系飞机设计专业，工学学士；北京航空航天大学航空工程专业，工程硕士；哈尔滨工程大学经济管理学院管理科学与工程专业，管理学博士。

2015.05--2016.08 东安公司董事长、党委书记。

2016.08至今 中国航发东安董事长、党委书记。

附件二 牟欣先生简历

牟欣：男，1970年10月出生，毕业于西北工业大学飞行器制造工程系机械设计与制造专业，工学学士；哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士。

2013.05—2014.09 贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司党委书记、董事、总经理；贵州黎阳航空动力有限公司党委书记、监事；南方公司监事会主席。

2014.09—2016.08 贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司董事长、党委书记、总经理；贵州黎阳航空动力有限公司执行董事、党委书记；南方公司监事会主席。

2016.08—2017.03 中国航发黎阳董事长、党委书记、总经理；中国航发黎阳动力执行董事、党委书记；南方公司监事会主席。

2017.03—2018.02 中国航发黎阳董事长、党委书记、总经理；中国航发黎阳动力执行董事(法人代表)、党委书记。

2018.02—2020.03 中国航发黎阳董事长、党委书记、总经理；中国航发黎阳动力执行董事(法人代表)、党委书记；航发动力董事。

2020.03 至今 中国航发资产管理部部长。