中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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）第八届董事会第十四次会议于2020年4月9日上午9:00时在公司（无锡市滨湖区梁溪路792号）以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于2020年3月30日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事12人，亲自出席并表决董事12人，其中董事朱静波、杨晖、蔡永民参加了现场会议，董事张姿、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正、由立明、邸雪筠以视频方式参加了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

《公司2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。

公司2019年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

公司 2019 年度财务决算主要数据详见《公司 2019 年年度报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告的议案》。

2020 年度营业收入预算 310,000 万元，同比增长 0.24%。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

向股东分配利润预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,145,642,349 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.40 元（含税），即向股东分配利润总额为 45,825,693.96 元，剩余未分配利润 332,783,567.50 元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。2019 年度利润分配预案符合《公司章程》和已披露的《公司股东回报规划》。公司最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的 30%。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度提取与核销减值准备的议案》。

本次计提减值准备符合公司实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《关于 2019 年度提取与核销减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2019 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司本次会计政策变更是财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号）的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《关于变更会计政策的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立董事的事前认可意见、独立意见及《关于聘请 2020 年度财务审计与内控审计会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2019 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事和保荐机构一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订对比表及修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订对比表及修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度内部董事和高级管理人员薪酬的议案》。

公司内部董事回避了表决，由董事张姿、杨晖、彭建武，独立董事赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠共 7 位董事表决。2019 年度公司内部董事均兼任高级管理人员，依据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》其薪酬按高级管理人员标准确定。2019 年度公司高级管理人员薪酬总额（任职期内）建议为 374.05 万元（税前），详见《公司 2019 年年度报告》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意提名缪仲明先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事。公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十七、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》。

同意聘任权森虎先生（简历附后）为公司总会计师。公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1. 公司第八届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2020年4月9日

附件:相关人员简历

1. 缪仲明, 男, 55岁, 工程硕士, 研究员。2009年09月至2013年04月, 任中航工业614所党委书记兼副所长; 2013年04月至2013年12月, 任本公司党组副书记、纪检组长; 2013年12月至2015年04月, 任本公司党组副书记、纪检组长、高级专务; 2015年04月至2016年09月, 任本公司副总经理、高级专务; 2016年09月至2020年03月, 任中国航发湖南动力机械研究所党委书记、副所长。

缪仲明先生与本公司之间不存在关联关系。截止目前, 未持有本公司股份, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 亦不是失信被执行人, 也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。

2. 权森虎, 男, 49岁, 工商管理硕士, 一级高级会计师。2008年07月至2010年07月, 任中航工业东安汽车发动机制造有限公司副总经理、总会计师; 2010年07月至2016年08月, 任中航工业哈轴公司副总经理、总会计师; 2016年08月至2020年3月, 任中国航发哈轴副总经理、总会计师。

权森虎先生与本公司之间不存在关联关系。截止目前, 未持有本公司股份, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 亦不是失信被执行人, 也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。