

中国航发航空科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2020年10月19日发出，外地董事以电子邮件、快递，本地董事直接递交。

（三）会议于2020年10月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议“2020年第三季度报告及全文”的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）通过了《关于审议“继续为子公司四川法斯特机械制造有限公司提供委托贷款”的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2020年10月30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、证券日报上披露的《委托贷款的公告》（临2020-030）。

（三）通过了《关于审议“调整部分管理机构”的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）通过了《关于审议“聘任证券事务代表”的议案》。

聘任张丹女士任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。。

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2020 年 10 月 30 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、证券日报上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（临 2020-031）。

张丹女士简历见附件。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日

附件：

张丹女士简历

张丹，女，1986年5月生，会计硕士，会计师，中共党员。

2009年7月至2017年3月，先后任公司财务部会计、高级主管、成本价格处处长、派驻分厂财务经理、财务处处长。

2017年3月至2019年2月，任公司财务部副部长。

2019年2月至今，任公司资产管理部（董事会办公室）部长。