

中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十三次会议于2021年2月26日上午9:00以通讯方式召开。本次会议于2021年2月20日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）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》

经审议，董事会同意提名杨先锋先生(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)。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-012)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2021年2月26日

附件：杨先锋简历

杨先锋，男，55岁，工程硕士，工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任中航二集团株航公司副总经理；中航二集团南方公司副总工程师兼株航公司副总经理；中航二集团南方公司副总经理、总工程师；中航工业西航公司党委书记、总经理、副董事长，航空动力党委书记、监事会主席；中国航发西安航空发动机有限公司执行董事、党委书记、总经理，中国航发动力股份有限公司党委书记、副董事长。

杨先锋先生现任中国航发湖南动力机械研究所党委书记、副所长，构成与公司实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。