

中国航发动力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会 议 材 料

二〇二一年三月十七日

目 录

★股东大会会序

审议议案

1. 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
2. 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
3. 《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》

中国航发动力股份有限公司
2021年第二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
《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

公司第九届董事会任期至2021年2月12日已届满三年。根据《公司章程》规定应进行换届选举。第九届董事会董事责任至公司股东大会选举产生新一届董事会后解除。

按照《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名。公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生为第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一）。该等非独立董事候选人须经公司股东大会选举通过后正式上任，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次股东大会应选董事7人，已提名候选人7人，本议案将实行累积投票制。本议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。

以上议案，请予审议。

2021年3月17日

议案二

中国航发动力股份有限公司 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司第九届董事会任期至 2021 年 2 月 12 日已届满三年。根据《公司章程》规定应进行换届选举。第九届董事会董事责任至公司股东大会选举产生新一届董事会后解除。

按照《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司控股股东中国航发西安航空发动机有限公司提名李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生为第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件二）。该等独立董事候选人须经公司股东大会选举通过后正式上任，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次股东大会应选独立董事 4 人，已提名候选人 4 人，本议案将实行累积投票制。本议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。

以上议案，请予审议。

2021 年 3 月 17 日

议案三

中国航发动力股份有限公司 《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》

各位股东：

公司第九届监事会任期至2021年2月12日已届满三年。根据《公司章程》规定应进行换届选举。第九届监事会监事责任至公司召开股东大会选举产生新一届监事会后解除。

按照《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工监事1名。公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名牟欣先生、王录堂先生为第十届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件三）。该等监事候选人须经公司股东大会选举通过后正式上任，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次股东大会应选监事 2 人，已提名候选人 2 人，本议案将实行累积投票制。本议案已经公司第九届监事会第二十四次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

2021 年 3 月 17 日

附件一：第十届董事会非独立董事候选人简历

杨森，男，1964年06月出生。毕业于沈阳航空工业学院，航空发动机专业，工学学士；长江商学院，工商管理硕士。

2014.09--2017.03 黎明公司执行董事(法定代表人)、总经理、党委副书记，黎明科技董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司副总经理，中航动力国际物流有限公司副董事长；

2017.03--2017.08 黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理，中航动力国际物流有限公司副董事长；

2017.08--2017.12 黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理，航发动力董事，中航动力国际物流有限公司副董事长；

2017.12--2020.03 黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理，航发动力董事，中航动力国际物流有限公司董事长；

2020.03--2020.04 航发动力董事长；

2020.04 至今 中国航发董事会秘书，航发动力董事长。

颜建兴，男，1962年12月出生。毕业于西安交通大学，数学系应用数学专业，理学学士。

2015.02--2016.06 中航空天发动机研究院有限公司分党组书记、副总经理；

2016.06--2017.03 西航公司董事、党委书记、总经理，中航动力西安分公司党委书记；

2017.03--2017.08 航发动力副总经理、西安分公司总经理、党委副书记，西航公司党委副书记、监事会主席；

2017.08--2019.10 航发动力总经理、党委副书记，西航公司党委副书记、监事会主席；

2019.10--2020.04 航发动力总经理、党委副书记，西航公司党委副书记、监事；

2020.04--2020.05 西航公司执行董事、党委书记、总经理，航发动力党委书记；

2020.05 至今 西航公司执行董事、党委书记、总经理，航发动力副董事长、党委书记。

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，理学硕士；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，中航动控董事长；

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，航发控制董事长；

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--2020.03 中国航发总经理助理，航发控制董事长；

2020.03--2020.04 中国航发总经理助理，黎阳动力执行董事、党委书记，黎阳公司董事长、党委书记、总经理；

2020.04 至今 中国航发总经理助理，黎阳动力执行董事、党委书记，黎阳公司董事长、党委书记、总经理，航发动力董事。

李军，男，1971年2月出生。毕业于西北工业大学，管理工程专业，工学学士。西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

2014.09--2016.08 中航工业北京长空机械有限责任公司副总经理；

2016.08--2017.07 中国航发长空副总经理；

2017.07--2018.12 中国航发发展计划部副部长；

2018.12--2019.04 中国航发发展计划部部长；

2019.04 至今 中国航发发展计划部部长，航发动力董事。

孙洪伟，男，1977年5月出生。毕业于郑州航空工业管理学院，会计学专业，经济学学士；西安理工大学工商管理专业，工商管理硕士。

2015.03--2015.06 中航电子董事会秘书、财务部部长；

2015.06--2016.09 航电股份董事会秘书、财务部部长；
2016.09--2017.07 中国航发财务部副部长，中航发动机有限责任公司总会计师；
2017.07--2019.03 中国航发财务部副部长，中国航发北京有限公司总会计师
(2018.05兼任航发动力董事)；
2019.03 至今 中国航发财务部部长；航发动力董事。

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--2020.03 东安公司董事长、党委书记；
2020.03--2020.04 黎明公司执行董事、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理；
2020.04 至今 黎明公司执行董事、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理，航发动力董事。

杨先锋，男，1965年10月出生。毕业于南京航空学院，动力工程系动力装置自动控制专业，工学学士；南京航空航天大学工业工程专业，工程硕士；湖南大学工商管理学院高级管理人员工商管理专业，管理硕士。

2014.11--2016.06 西航公司党委书记、总经理、副董事长，中航动力西安分公司党委书记；
2016.06--2017.03 西航公司董事长、党委副书记，中航动力董事、副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记；
2017.03--2017.08 西航公司董事长、党委书记、总经理，航发动力董事，航发动力西安分公司党委书记；
2017.08--2019.10 西航公司董事长、党委书记、总经理，航发动力副董事长、党委书记；
2019.10--2020.03 西航公司执行董事、党委书记、总经理，航发动力副董事长、党委书记；
2020.03 至今 中国航发湖南动力机械研究所党委书记、副所长。

附件二：第十届董事会独立董事候选人简历

李金林，男，1955年11月出生。毕业于北京工业学院，应用数学专业，理学学士；北京工业学院管理工程专业，工学硕士。1982年至今在北京理工大学管理与经济学院担任教师、副教授、教授、副院长、院长、党委书记；兼任北京系统工程学会理事长、中国系统工程学会理事等多项社会职务。

李金林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

刘志猛，男，1965年1月出生。毕业于兰州大学，经济学专业，经济学学士；中国人民大学金融学专业，经济学硕士。1995年至2017年在全国总工会中国职工保险互助会担任副理事长兼任秘书长、主任；2017年至2018年在全国总工会资产监督管理部担任副部长；2018年至今在信泰人寿保险公司担任监事长、党委副书记、纪委书记。

刘志猛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

王占学，男，1969年4月出生。毕业于西北工业大学，航空发动机专业，博士学位。2000年至今在西北工业大学动力与能源学院担任副教授、教授、副院长、院长。

王占学先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

杜剑，男，1969年2月出生。毕业于西南财经大学，会计学专业，经济学学士。高级会计师、注册资产评估师，具有证券从业资格。2003年至今在光大国际租赁有限公司担任总经理；2013年至今在四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司担任副总经理、总经理。

杜剑先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

附件三： 第十届监事会非职工监事候选人简历

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。

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 黎阳公司董事长、党委书记、总经理，黎阳动力执行董事、党委书记，南方公司监事会主席；

2017.03--2018.01 黎阳公司董事长、党委书记、总经理，黎阳动力执行董事(法定代表人)、党委书记；

2018.01--2020.03 黎阳公司董事长、党委书记、总经理，黎阳动力执行董事(法定代表人)、党委书记，航发动力董事；

2020.03--2020.04 中国航发资产管理部部长；

2020.04 至今 中国航发资产管理部部长、航发动力监事会主席、中国航发动力董事、中国航发南方宇航董事。

王录堂，男，1967年3月出生。毕业于湖南财经学院，商业经济专业，经济学学士。

2013.07--2016.11 中国石化审计局(部)重大项目审计处处长；

2016.11--2018.02 中国航发审计与法律事务部副部长；

2018.02 至今 中国航发审计与法律事务部副部长，航发动力监事。