

中国航发航空科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次（临时）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2021年5月8日发出，外部董事以快递、电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2021年5月14日上午召开，本次采用通讯表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：

通过了《关于审议〈改聘部分高级管理人员及聘任专务〉的议案》，同意聘任张生先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；聘任张力先生任公司高级专务，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立意见：我们认为，张生先生的任职资格、提名程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，不存在不得担任高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入者尚未解除的情况，我们对此事项表示同意。

张生先生、张力先生的简历见附件

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021年5月15日

附件：

张生先生简历

张生，男，1982年5月出生，硕士研究生，中共党员，自然科学研究员。

2004年8月至2014年1月，先后任六〇六所压气机设计研究室气动性能组设计员、航机总体设计二部性能组设计员、专业副组长、组长。

2014年1月至2017年4月，先后任六〇六所通用技术研究中心副主任、通用技术研究中心代理党支部书记、副主任。

2017年4月至2019年3月，先后任六〇六所通用技术研究中心主任、代理党支部书记，主任、党支部书记。

2019年3月至2021年1月，先后任六〇六所通用技术研究中心主任，三级副总设计师兼通用技术研究中心主任。

2021年1月至2021年4月，任六〇六所三级副总设计师。

张力先生简历

张力，男，1962年2月生，博士研究生，中共党员，自然科学研究员。

1984年8月至2000年4月，历任606所一室设计员、二室设计员、二室副主任。

2000年4月至2003年8月，任606所二室主任。

2003年8月至2016年7月，任606所副总设计师。

2016年8月至2021年4月，任公司副总经理。

2016年10月至今，任公司总设计师。