

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2021-37

## **中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议（以下简称本次会议）通知于2021年6月4日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2021年6月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，亲自出席10人，本次会议合计可履行董事权利义务10人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

### **一、审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

结合实际情况及预计未来生产经营状况，公司拟与中国航发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-39）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生均已回避表决。

公司独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **二、审议通过《关于接受李军先生辞去董事职务并提名赵亮先生为公司董事及战略委员会委员的议案》**

李军先生因工作需要辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞呈自送达董事会时生效。公司董事会谨就李军先生任职期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢！

根据股东方推荐及董事会提名委员会审查，同意提名赵亮先生为公司董事、董事会战略委员会委员候选人，待股东大会选举通过其董事资格后，正式履行相关职责。其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（候选人简历详见附件）

此次李军先生辞去公司董事职务后，公司董事人数由十一名变更为十名，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，未低于最低法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定尽快完成董事增补工作。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会。公司 2021 年第四次临时股东大会召开的相关事项如下：

（一）会议召开时间：2021 年 6 月 25 日（周五）14 时 30 分

（二）股权登记日：2021 年 6 月 18 日

（三）会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室

（四）召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

（五）会议审议事项：

1. 《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

2. 《关于选举赵亮先生为公司董事及战略委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2021年6月10日

附件：赵亮先生简历

赵亮，男，1973年03月出生。毕业于南京航空航天大学动力工程系航空发动机专业，工学学士；南京航空航天大学工业工程专业，工程硕士。

2016.08--2018.01 中国航发动力所副所长；

2018.01--2018.12 中国航发科研部副部长；

2018.12--2021.04 中国航发发展计划部副部长；

2021.04 至今 中国航发发展计划部部长。