

## **中国航发航空科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、本次监事会会议召开情况**

（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 and 公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于 2021 年 7 月 20 日发出，外部监事通过电子邮件、微信等方式，内部监事直接递交。

（三）会议于 2021 年 7 月 27 日以通讯方式召开。

（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

### **二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：**

通过了《关于审议〈对第七届监事会监事人选进行程序性、合规性审核〉的议案》，提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任监事的情形，同意郭昕、钱越作为监事候选人提交股东大会选举。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事候选人的简历见附件。

上述监事候选人尚需提交临时股东大会选举。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

2021年7月28日

附件：监事候选人简历

### 郭昕先生简历

郭昕，男，1963年5月生，博士，中共党员。

1983年8月至1999年11月，历任中国燃气涡轮研究院11室技术员、助理工程师、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整机实验部主任、江油实验所副所长。

1999年11月至2006年3月，历任中国燃气涡轮研究院副院长；副院长兼江油发动机实验研究所所长；副院长、党委副书记、江油发动机实验研究所所长；副院长、党委副书记；党委书记、副院长。

2006年3月至2011年4月，历任中国燃气涡轮研究院院长、党委副书记；院长、党委副书记，中航工业技术基础研究院董事。

2011年4月至2014年1月，历任中航发动机研究院分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任；中航发动机研究院分党组成员、副院长；中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任。

2014年1月至2016年5月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任。

2016年6月至今，任624所科技委主任。

2016年9月至今，任公司监事会主席。

### 钱越女士简历

钱越，女，1968年7月生，硕士研究生，会计师、注册会计师。

1989年8月至1991年9月，任红光实业股份有限公司助理会计师。

1991年9月至2001年1月，任红光电子进出口公司会计师、业务主办。

2001年1月至2003年3月，任西南证券成都营业部客户经理。

2003年4月至2012年8月，历任成都工业投资集团有限公司项目经理助理、项目经理。

2012年8月至今，历任成都工投新兴产业投资有限责任公司（后更名：成都先进制造产业投资有限公司）部门经理（综合部、投资业务部、中小企业服务部）、投资总监。

2015年4月至今，任成都市武侯惠信小额贷款有限责任公司（委派）副总经理。

2020年4月至今，任中国航发成发公司监事。

2020年5月至今，任公司监事。