

## **中国航发航空科技股份有限公司**

### **第六届董事会第二十六次（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 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，外部董事以微信、电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2021年7月27日以通讯方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

#### **二、本次会议审议4项议案，具体情况如下：**

（一）通过了《关于审议〈对第七届董事会董事候选人进行程序性、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，未发现有《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董事的情形，同意将杨育武、丛春义、蹇西昌、熊奕、吴华、梁涛作为董事候选人，彭韶兵、黄勤、杨映川作为独立董事候选人提交临时股东大会选举。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

《独立董事意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》披露于 2021 年 7 月 28 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

董事、独立董事候选人的简历见附件。

**上述董事、独立董事候选人尚需提交临时股东大会选举。**

（二）通过了《关于审议〈修订公司章程及相关管理制度〉的议案》，同意将《公司章程》、《股东大会累积投票制实施办法》、《股东大会议事规则》提交临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司章程》修正案详情见公司于 2021 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（2021-023）。

修改后的《股东大会累积投票制实施办法》、《股东大会议事规则》于 2021 年 7 月 28 日发布于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

**《公司章程》、《股东大会累积投票制实施办法》、《股东大会议事规则》尚需提交临时股东大会审议。**

（三）通过了《关于审议〈召开 2021 年第一次临时股东大会〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2021 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-024）。

（四）通过了《关于审议〈子公司减少注册资本〉的议案》，同

意公司子公司——四川法斯特机械制造有限公司注册资本由  
3,000 万元减至 2,670 万元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 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 7 月 28 日

附件：

## 董事候选人的简历

### 杨育武先生

杨育武，男，1961年11月生，工学博士，研究员级高级工程师，中共党员。

1983年8月至2003年3月，历任西安113厂军品设计研究所产品科设计员、八室室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长。

2003年3月至2013年8月，历任113厂副总经理；113厂董事、副总经理、总工程师，西控科技董事；113厂董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师，西控科技董事；113厂董事长、党委副书记、总工程师，西控科技董事长、总经理，中航动控董事；113厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记，中航动控董事；中航动控董事、副总经理，113厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记；中航动控董事、党组书记、副总经理，113厂董事长、西控科技公司董事长。

2013年8月至2016年9月，历任中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控副董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长。

2016年9月至2017年5月，任中国航发成发董事、党委副书记，无锡动控董事长。

2016年9月至2018年7月，任公司总经理、党委副书记。

2017年5月至2018年6月，任中国航发成发董事、党委副书记，

公司党委副书记。

2017年7月至今，任公司董事。

2018年6月至今，任中国航发成发董事长、总经理、党委书记，公司党委书记。

2018年7月至今，任公司董事长。

### 丛春义先生

丛春义，男，1976年10月生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。

1999年8月至2011年3月，历任黎明公司总装厂41车间工艺员、技术中心燃机所设计员、技术中心燃涡所分室主任、装试厂41车间副主任、盘轴厂传动制造工部主任、盘轴厂副厂长、装配厂厂长、生产指挥部部长。

2011年3月至2015年2月，历任中航工业发动机生产市场与企业管理部部长、中航工业发动机企业管理部部长。

2015年2月至2015年11月，任贵州红林机械有限公司监事、党委书记。

2015年11月至2017年3月，任贵州红林机械有限公司监事、党委书记；航发动控董事。

2017年3月至2018年6月，任中国航发红林总经理、党委副书记；航发控制董事、副总经理。

2018年6月至今，任中国航发成发党委副书记；公司党委副书记。

2018年6月至2020年4月，任中国航发成发董事。

2018年7月至今，任公司董事、总经理。

2020年4月至今，任中国航发成发监事会主席。

### 蹇西昌先生

蹇西昌，男，1965年8月生，硕士研究生，研究员级高级工程师，中共党员。

1988年7月至2007年11月，历任北京航空材料研究院一室党支部书记、副主任，开发处副处长，产品发展部部长，院长助理、产品发展部部长。

2007年11月至2010年1月，任北京航空材料研究院党委副书记、副院长。

2010年1月至2011年7月，任北京航空材料研究院副院长。

2011年7月至2019年3月，任北京航空材料研究院副院长、总法律顾问。

2019年3月至2020年4月，任北京航空材料研究院副院长，挂职中国航发资产管理部副部长。

2019年3月至今，任中国航发财务公司董事。

2019年10月至今，任中国航发沈阳黎明航空科技有限公司董事、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司董事、中国航发湖南南方航空科技有限公司董事。

2019年11月至今，任公司董事。

2020年4月至今，任中国航发资产管理部副部长。

2020年6月至2021年4月，任中国航发北京公司副总经理。

### 熊奕先生

熊奕，男，1976年8月生，硕士研究生，工程师，中共党员。

1998年7月至1999年12月，任成发公司外贸处项目经理。

1999年12月至2007年5月，历任公司市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长。

2007年5月至2010年12月，历任公司国际业务部部长、副总工程师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长。

2010年12月至2011年12月，任成发公司办公室主任。

2011年12月至2013年2月，历任公司总经理助理兼普睿玛公司总经理、总经理助理兼成发钣金总经理。

2013年2月至今，任公司副总经理。

2015年4月至今，任公司董事。

2017年3月至今，任公司董事会秘书。

2018年7月至今，任成发公司董事。

### 吴华女士

吴华，女，1968年1月生，硕士研究生，高级会计师。

1989年7月至1999年12月，历任成发公司七厂五十四车间试工、经营科会计、经营科副科长，成发公司财务处副处长。

1999年12月至2011年12月，任公司总会计师、财务总监、财务负责人。

2011年12月至2015年4月，任成发公司总经理助理兼副总会计师。

2015年4月至今，任公司董事、副总经理、总会计师。

### 梁涛先生

梁涛，男，1982年3月生，博士研究生，高级工程师，中共党员。

2006年6月至2014年2月，任四川长虹电器股份有限公司项目经理。

2014年2月至2017年9月，任四川长虹电器股份有限公司办公室高级经理。

2017年10月至2018年1月，任川投信产投资有限公司筹备组技术总监。

2018年1月至今，任成都交大光芒科技股份有限公司董事、董事长。

2019年2月至今，任四川川投君融创新投资有限公司董事、董事长。

2020年4月至今，任中国航发成发公司董事。

2020年5月至今，任公司董事。

## 独立董事候选人的简历

### 彭韶兵先生

彭韶兵，男，1964年6月生，教授，博士生导师，中共党员。

现任职于西南财经大学会计学院，担任会计学教授，博士生导师。兼任会计硕士专业学位（MPAcc）全国教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事。曾任西南财经大学会计学院院长，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，四川省会计

学会常务理事。

2002 年起担任会计学教授专业技术职务，长期从事会计学教学与科研工作，主要研究领域为会计准则建设、公司财务、上市公司治理。

曾先后担任重庆长安、东方电气、中铁二局、五粮液等多家大型国有上市公司独立董事。

2018 年 7 月至今，任公司独立董事。

2019 年 6 月至今，任四川海特高新技术股份有限公司独立董事。

2021 年 6 月至今，任成都旭光电子股份有限公司独立董事。

### **黄勤女士**

黄勤，女，1969 年 6 月生，博士研究生，教授，博士生导师，中共党员。

现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循环经济研究所所长。

曾是英国利物浦大学城市规划系访问学者，长期从事区域经济与城市发展、产业融合与创新等方面的研究。兼任中国区域经济学会理事、中国区域科学协会理事、中国区域科学协会区域可持续发展专业委员会副主任、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员、四川省区

域科学协会理事。

长期从事区域经济发展和规划、资源环境经济研究，专业理论基础扎实，研究能力强，为地方经济社会发展咨询的实际经验丰富。

2018年7月至今，任公司独立董事。

2020年6月至今，任成都博瑞传播股份有限公司独立董事。

### 杨映川先生

杨映川，男，1969年11月生，律师（合伙人）。

1991年8月至1996年6月，先后任昆明贵金属研究所助理工程师，深圳鹏基工业区管理服务公司职员。

1997年6月至2008年6月，先后任云南九州方圆律师事务所律师，云南海合律师事务所律师，北京市嘉源律师事务所律师。

2008年7月至2016年6月，任北京市君泽君律师事务所律师（合伙人）。

2016年7月至今，任北京市嘉源律师事务所律师（合伙人）。