

中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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8月13日发出，外部董事以电子邮件方式发出，内部董事直接递交。

（三）于2021年8月20日，采用通讯方式召开了本次会议。

（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，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》，聘任丛春义任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

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》于 2021 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

丛春义先生的简历见附件。

（二）通过了《关于审议〈聘任公司高级管理人员〉的议案》，其中：

1. 聘任熊奕任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 聘任吴华任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 聘任张力任公司总设计师，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 聘任刘凌川任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 聘任赵贇任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6. 聘任杨钊任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7. 聘任张生任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8. 聘任吴华任公司财务负责人，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9. 聘任赵贇任公司总工程师，任期至本届董事会届满为止。

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》于 2021 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

熊奕先生、吴华女士、刘凌川先生、赵贇先生、杨钊先生、张生先生、张力先生的简历见附件。

（三）通过了《关于审议〈聘任董事会秘书〉的议案》，聘任熊奕任第七届董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

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》于 2021 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

熊奕先生的简历见附件。

（四）通过了《关于审议〈聘任专务、内部审计负责人、证券事务代表〉的议案》，其中：

1. 聘任张力任公司高级专务，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 聘任刘建任公司专务，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 聘任陈华任公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 聘任张丹任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

张力先生、刘建先生、陈华女士、张丹女士的简历见附件。

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 8 月 21 日

附件：

丛春义先生

丛春义，男，满族，1976年10月生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业直属企业分厂副厂长、厂长、部长、监事、董事、党委书记等，现任中国航发航空科技股份有限公司总经理、党委副书记。

熊奕先生

熊奕，男，汉族，1976年8月生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业直属企业副部长、部长、分厂厂长、副总工程师、公司办公室主任、总经理助理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

吴华女士

吴华，女，汉族，1968年1月生，工商管理硕士，曾任中央企业直属企业副处长、财务负责人、总经理助理兼副总会计师等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。

刘凌川先生

刘凌川，男，汉族，1974年10月生，硕士研究生，中共党员，曾任中央企业直属企业业务中心副主任、分厂副厂长、厂长、部长、副总经理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

赵赞先生

赵赞，男，汉族，1972年9月生，工程硕士，中共党员，曾中央企业直属企业业务中心副主任、二级党组织书记、中心主任、副总经理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总工程师。

杨钊先生

杨钊，男，汉族，1977年9月生，本科，中共党员，曾任中央企业直属企

业分子公司副总经理、二级党组织书记、厂长、公司总经理助理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

张生先生

张生，男，汉族，1982年5月出生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业直属研究所业务中心副主任、代理党支部书记、中心主任、党支部书记、三级副总设计师等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

张力先生

张力，男，汉族，1962年2月生，博士研究生，中共党员，曾任中央企业直属研究所副总设计师、直属企业副总经理、总设计师等，现任中国航发航空科技股份有限公司高级专务、总设计师。

刘建先生

刘建，男，汉族，1962年5月出生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业直属研究所副所长、所长、部长、直属企业副总工程师、总工程师、副总经理等，现任中国航发航空科技股份有限公司专务。

陈华女士

陈华，女，汉族，1985年5月生，本科，中共党员，曾任中央企业直属企业会计、业务主管、高级业务主管、部门内设机构处长等，现任中国航发航空科技股份有限公司审计法务部副部长、内部审计负责人。

张丹女士

张丹，女，汉族，1986年5月生，会计硕士，中共党员，曾任中央企业直属企业会计、高级主管、部门内设机构处长、财务经理、副部长、部长等，现任中国航发航空科技股份有限公司财务部部长兼资产管理部(董事会办公室)部长、公司证券事务代表。