

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议于2021年11月12日17:00以通讯的方式召开。本次会议于2021年11月5日以电子邮件的方式通知了应参会监事。应参加表决监事3人，亲自出席并表决监事3人。根据公司《章程》《监事会议事规则》的有关规定，经公司半数以上监事共同推举，会议由公司监事韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》

同意选举韩曙鹏先生（简历附后）为公司第九届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起至公司第九届监事会届满。

三、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2021年11月12日

附：韩曙鹏先生简历

韩曙鹏，男，58岁，管理学硕士，高级工程师。历任中航工业西控公司党委书记、副董事长、总经理；中航工业西控科技党委书记、董事；中航工业长空党委书记、总经理、董事；中航工业北京航科党委书记、监事；本公司监事；中国航发北京航科总经理、党委副书记；中国航发长空董事、党委副书记；本公司董事、副总经理。现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务；本公司监事会主席。

韩曙鹏先生现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务，本公司监事会主席，构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。