

中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议通知和材料于2023年4月18日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2023年4月24日上午，以通讯方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

二、本次会议审议通过 2 项议案，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈聘任副总经理〉的议案》，同意聘任郑玲女士任公司副总经理、总会计师，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：8 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。

（二）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，同意将候选人郑玲女士提交股东大会选举，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：8 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。

《独立董事关于航发科技第七届董事会第十八次会议决议的独

立意见》于 2023 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

郑玲女士简历见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件：

郑玲女士简历

郑玲，女，汉族，1973年10月生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。