

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-34

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议（以下简称本次会议）通知于 2023 年 6 月 9 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

为保证公司董事会的日常运作和相关工作开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宁辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满，宁辉先生的简历详见附件。

宁辉先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》（原董事会秘书资格证书），其已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，待取得相应资格后正式履职。

独立董事发表的独立意见认为：经认真审查相关资料，我们认为公司董事会秘书候选人宁辉先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们一致同意公司董事会聘任宁辉先生担任公司董事会秘书。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2023年6月17日

附件

宁辉先生简历

宁辉，男，1980年6月出生。北京航空航天大学经济学专业毕业，经济学学士；北京航空航天大学项目管理专业毕业，工程硕士；中国人民大学工商管理专业毕业，工商管理硕士。高级工程师。

工作经历（近五年）

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 2017.12--2019.03 | 中国航发生产部生产与供应链处处长 |
| 2019.03--2020.04 | 中国航发生产部生产综合处处长 |
| 2020.04--2022.07 | 航发动力副总经理 |
| 2022.07 至今 | 航发动力副总经理，西安西罗航空部件有限公司董事长 |