

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-35

## 中国航发动力股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

2023年6月16日，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审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作和相关工作开展，董事会同意聘任宁辉先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满（宁辉先生简历详见附件）。

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，待取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》，并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

公司独立董事对本次董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。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。

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