

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2024-022

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2024年6月24日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2024年7月1日上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈对第八届董事会董事候选人进行程序性、合规性审核〉的议案》，提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，同意将丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、付强作为董事候选人，刘志新、毛中根、吴宝海作为独立董事候选人提交临时股东大会选举。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会提名委员会发表了同意的意见。

《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》披露于2024年7月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事、独立董事候选人的简历见附件。

（二）通过了《关于审议〈召开2024年第二次临时股东大会〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-024）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日

附件

董事候选人简历

丛春义先生

丛春义，男，满族，1976年10月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、部长、党委书记、监事、董事、总经理、党委副书记等职务，现任中国航发成都发动机有限公司董事长、总经理、党委书记，中国航发航空科技股份有限公司董事长、党委书记。

晏水波先生

晏水波，男，汉族，1964年9月生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、副总工程师、总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席等职务，现任中国航发成都发动机有限公司监事会主席、党委副书记，中国航发航空科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

赵岳先生

赵岳，男，汉族，1963年4月生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中央企业直属企业处长、副总经济师、副总经理、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、党支部书记、董事、总经理、党委副书记、专务等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司董事。

熊奕先生

熊奕，男，1976年8月生，汉族，中共党员，硕士，工程师。曾任中央企业直属企业副部长、部长、分厂厂长、副总工程师、主任、总经理助理等职务，现任中国航发成都发动机有限公司董事，中国航发航空科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

郑玲女士

郑玲，女，1973年10月生，汉族，中共党员，硕士，正高级会计师。曾任中央企业直属企业室主任、部长、总会计师等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

付强先生

付强，男，1969年4月生，汉族，中共党员，高级工程师，经济学博士。曾任川投集团达州燃机项目筹备组综合事务部经理，四川省房地产开发投资有限责任公司副总经理，航天科工投资基金管理(成都)有限公司副总经理等职务。现任四川川投资本投资有限公司副总经理。

独立董事候选人简历

刘志新先生

刘志新，男，1963年1月生，汉族，博士研究生，中共党员，会计学教授。曾任北京航空航天大学经济管理学院教授、副院长；教授、博士生导师、党委书记。现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。

毛中根先生

毛中根，男，1975年9月生，汉族，博士研究生，农工党员。曾任湖南涉外经济学院讲师；西南财经大学讲师、副教授、教授。现任西南财经大学中国西部经济研究院院长、教授、博士生导师。

吴宝海先生

吴宝海，男，1975年9月生，汉族，博士研究生、中共党员。曾任西北工业大学博士后、副教授、加拿大Concordia大学访问学者。现任西北工业大学教授、博士生导师，航空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。