

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2024-028

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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7月18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8月2日上午，采用通讯方式召开了本次会议。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》，聘任晏水波任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。

晏水波先生简历见附件。

（二）通过了《关于审议〈聘任公司高级管理人员〉的议案》，其中：

1. 聘任熊奕任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 聘任刘凌川任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 聘任郑玲任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 聘任杨钊任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 聘任张生任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6. 聘任吴国炜任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7. 聘任郑玲任公司总会计师，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述议案序号 1-6 已经过公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。

议案序号 7 已经过公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

熊奕先生、刘凌川先生、郑玲女士、杨钊先生、张生先生、吴国炜先生的简历见附件。

（三）通过了《关于审议〈聘任董事会秘书〉的议案》，聘任熊奕任第八届董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。

熊奕先生的简历见附件。

（四）通过了《关于审议〈聘任证券事务代表、内部审计负责人〉的议案》，其中：

1. 聘任张丹任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 聘任陈华任公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

张丹女士、陈华女士简历见附件

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 3 日

附件

晏水波先生

晏水波，男，汉族，1964年9月生，中共党员，硕士学位，高级政工师。曾任中央企业直属单位分厂副厂长、厂长，中央企业副总工程师，中央企业党委副书记、纪委书记、工会主席、监事等职务。现任中国航发航空科技股份有限公司总经理、董事。

熊奕先生

熊奕，男，1976年8月生，汉族，中共党员，硕士学位。曾任中央企业直属单位部长助理、副部长、部长，厂长，办公室主任，总经理助理，副总经理、董事会秘书、董事。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事。

刘凌川先生

刘凌川，男，1974年生，汉族，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任中央企业直属企业技术员、信息化工程师、室主任、部长助理、中心副主任、分厂副厂长、分厂厂长、分公司总经理、部长、副总经理等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

郑玲女士

郑玲，女，1973年10月生，汉族，中共党员，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。

杨钊先生

杨钊，男，1977年生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任中央企业直属企业技术员、秘书、室主任、分公司副部长、分公司总经理、分厂党委书记、分厂厂长、总经理助理等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

张生先生

张生，男，1982年生，汉族，中共党员，硕士学位，研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总设计师。

吴国炜先生

吴国炜，男，1984年生，汉族，中共党员，硕士学位，正高级工程师。曾任中央企业直属企业技术员、主管设计员、室副主任、室主任、中心主任助理、中心副主任、中心副主任（主持工作）、中心主任、党总支副书记、分厂厂长、分厂党委副书记等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

张丹女士

张丹，女，1986年生，汉族，中共党员，硕士学位，高级会计师。曾任中央企业直属企业成本核算、会计主管、处长、财务经理、副部长、部长、党支部书记等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司财务部部长、资产管理部（董事会办公室）部长、证券事务代表。

陈华女士

陈华，女，1985年生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。曾任私企会计，中央企业直属企业审计业务主管、审计高级业务主管、处长等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司审计法务部副部长、内部审计负责人。