

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2025-040

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议于 2025 年 11 月 11 日上午 9 时以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生现场主持，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，董事牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、邸雪筠、录大恩、索建秦、王学华、魏云锋以视频方式参加会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会任期已满，公司董事会同意提名刘浩先生、牟欣先生、杨先锋先生、杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；经公司持股 5%以上股份的股东中国航发资产管理有限公司推荐，同意提名袁春飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人基本情况详见附件 1）。

会前，该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式投票。

（二）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会任期已满，公司董事会同意提名邸雪筠女士、录大恩先生、索建秦先生、王学华先生、魏云锋先生为公司第十届独立董事候选人。（独立董事候选人基本情况详见附件 2）。

会前，该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

上述五位独立董事均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式投票。

（三）审议通过了《关于提名董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名邸雪筠女士、魏云锋先生、王学华先生为公司审计委员会委员。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，该议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

保荐机构核查意见及《关于调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容的公告》（公告编号：2025-041）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 7.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括定期存款。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

保荐机构核查意见及《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于制定〈董事会提案管理办法〉的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第三十一次会议决议；

（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第四次会议决议；

（三）公司董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；

（四）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见；

（五）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

附件：1. 非独立董事候选人基本情况

2. 独立董事候选人基本情况

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

中国航发动力控制股份有限公司

非独立董事候选人基本情况

1. 刘浩，男，1970 年 8 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国航发西安动力控制科技有限公司执行董事，总经理，党委书记；本公司监事，总经理，董事。现任本公司董事长、总经理；中国航发控制系统研究所党委书记。

截至目前，刘浩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

2. 牟欣，男，1970 年 10 月出生，硕士研究生，一级高级经济师。历任中国航发哈尔滨东安发动机有限公司副总经理，中国航发贵州黎阳航空动力有限公司执行董事、党委书记。现任中国航空发动机集团有限公司董事会秘书、资产管理部部长；中国航发动力股份有限公司董事长；本公司董事。

截至目前，牟欣先生任中国航空发动机集团有限公司董事会秘书、资产管理部部长，构成与本公司实际控制人之间的关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

3. 杨先锋，男，1965 年 10 月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航发湖南动力机械研究所党委书记，副所长；中国航发南方工业有限公司执行董事、党委书记；中国航发湖南南方航空科技董事长、总经理、党委书记。现任中国航发南方工业有限公司董事长、党委书记；中国航发动力股份有限公司董事；本公司董事。

截至目前，杨先锋先生任中国航发南方工业有限公司董事长、党委书记，构成与本公司 5%以上股份股东的关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

4. 袁春飞，男，1977 年 1 月出生，博士研究生，研究员。历任中国航发控制系统研究所副所长；中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司董事。现任中国航发控制系统研究所所长、党委副书记。

截至目前，袁春飞先生任中国航发控制系统研究所所长、党委副书记，构成与本公司实际控制人之间的关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

5. 杨卫军，男，1966 年 2 月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航发西安动力控制有限责任公司监事会主席、党委副书记，监事、党委副书记；中国航发西安动力控制科技有限公司总经理、党委副书记；本公司监事，董事、副总经理。现任本公司董事；中国航发西安动力控制科技有限公司董事长、党委书记。

截至目前，杨卫军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

6. 李晓旻，男，1970 年 2 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任本公司董事、副总经理；中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司副总经理，总经理、党委副书记，执行董事、党委书记。现任本公司董事；中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司董事长、党委书记。

截至目前，李晓旻先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

7. 杜鹏杰，男，1974 年 3 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司总经理、党委副书记；中国航发北京长空机械有限责任公司监事、党委副书记；本公司董事、副总经理。现任本公司董事；中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司董事长、党委书记。

截至目前，杜鹏杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事候选人基本情况

1. 邸雪筠，女，1957 年 11 月出生，硕士研究生，高级会计师，注册资产评估师。历任中国核工业集团公司财务局国资处处长；大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事。现任中资资产评估有限公司高级副总经理；本公司独立董事。

截至目前，邸雪筠女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任独立董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

2. 录大恩，男，1960 年 10 月出生，硕士研究生，高级会计师。历任中航资本控股股份有限公司董事长，分党组书记/党委书记。现任中国航空工业集团有限公司科技委委员；中国核能电力股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

截至目前，录大恩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任独立董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

3. 索建秦，男，1962 年 6 月出生，硕士研究生，教授。历任中国飞行试验研究院研究员；新加坡 Diehelm Industrial Pte 公司设计工程师。现任西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业教授；本公司独立董事。

截至目前，索建秦先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任独立董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

4. 王学华，男，1966 年 4 月出生，硕士研究生，副教授。历任江南大学法学院讲师。现任江南大学法学院副教授；江苏省知识产权（江南大学）研究中心副主任（负责法律教学科研工作）、上海汇业（无锡）律师事务所任兼职律师、江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

截至目前，王学华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任独立董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

5. 魏云锋，男，1978 年 7 月出生，大学本科，注册会计师，陕西省注册会计师行业领军人才。历任岳华会计师事务所（后改制为中瑞岳华会计师事务所）陕西分所项目经理，高级项目经理；中审众环会计师事务所审计高级经理，部门主任，合伙人；立信中联会计师事务所陕西分所副所长；北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所副所长。现任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所所长；陕西君金铭宇财务管理咨询有限公司执行董事、总经理兼财务负责人；中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事；西安天和防务技术股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

截至目前，魏云锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任独立董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。