

中国航发航空科技股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2017年6月19日发出，外地董事以传真、电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2017年6月26日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议三项议案

（一）审议通过关于“对董事候选人进行程序性、合规性审核”的议案

经公司的控股股东提名，推荐杨育武同志为公司董事会董事人选，不再推荐刘松同志为公司董事会董事。杨育武同志作为公司董事候选人，其提名人资格、提名程序以及其任职资格符合相关法律法规规定，同意提交股东大会选举。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对杨育武的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第147条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格。上述董事任免的提名人资格、提名程序以及其任职资格符合相关法律法规规定，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定，同意提交股东大会选举。

杨育武同志简历见附件。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过关于审议“修改《公司章程》”的议案，同意提交股东大会
审议**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2017年6月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（临2017-035）。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过关于审议“召开2017年第三次临时股东大会”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2017年6月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-036）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日

附件：

杨育武同志简历

男，1961年11月生，现年55岁，汉族，中共党员，博士研究生、工学博士，研究员级高级工程师。1983年至2003年3月，先后任西安113厂军品设计研究所设计员、室主任、所长助理、总设计师、副所长、所长，113厂副总工程师；2003年3月至2010年11月，先后任西控公司副总经理、总经理、董事、总工程师、技术中心主任、党委副书记、科技委主任；2010年1月至2013年3月，先后任西控科技董事、董事长、总经理、党委副书记、科技委主任、技术中心主任；2010年1月至2011年5月，任西控国际董事长；2013年8月至2014年1月，任无锡动控副董事长；2010年11月至2017年5月，任中航动控董事；2011年6月至2016年9月12日，任中航动控副总经理；2013年3月至2016年9月，任中航动控党组书记；2014年1月至2017年5月，任无锡动控董事长；2016年9月至今，任航发科技总经理。