

中国航发航空科技股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会  
会议资料

2019 年 1 月

# 大会议程

一、届次：2019年第一次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的日期时间和地点

日期时间：2019年1月28日14点00分

地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2019年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六、会议出席对象

(一) 股权登记日(2019年1月22日)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

七、表决办法

(一) 股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数；

(二) 表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。

## 议案 1

# 关于补选第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

2019年1月7日，公司收到控股股东——中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）的《提名函》：晏水波因工作调动，不适于继续担任航发科技监事。经研究决定，提名王民昇任中国航发航空科技股份有限公司第六届监事会监事，不再提名晏水波任中国航发航空科技股份有限公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东——中国航发成发提名，并经第六届监事会第四次（临时）会议程序性、合规性审查通过，拟补选任王民昇任公司监事，任期至本届监事会届满为止。

现提请股东大会选举。

附件：王民昇女士的简历

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十八日

附件：

## 王民昇女士的简历

王民昇，女，1970年10月生，中共党员，硕士，高级工程师。

1992年7月至2006年12月，先后任一航涡轮院第四研究室技术员，燃烧试验研究室副主任兼党支部书记，党委工作部副部长(主持工作)，党委工作部部长，运行监控部部长。

2006年12月至2008年12月，先后任一航涡轮院纪委副书记兼运行监控部部长，院长助理、纪委副书记、运行监控部部长。

2008年12月至2009年4月，任中国燃气涡轮研究院党委副书记、纪委书记。

2009年4月至2016年8月，任中国燃气涡轮研究院党委副书记、纪委书记、工会主席。

2016年8月至2018年12月，任中国航发涡轮院党委副书记、纪委书记、工会主席。

2018年12月至今，任中国航发成都发动机有限公司和中国航发航空科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。