

中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议于2019年4月1日上午10:00时以通讯方式召开。本次会议于2019年3月27日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事8人，亲自出席并表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意提名李晓旻先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任李晓旻先生、梁尤疆先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。

独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019年4月1日

附件：简历

1. 李晓旻，男，49岁，工商管理硕士，高级工程师。历任贵州红林通诚机械有限公司总经理，中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司副总经理。现任中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司总经理。

李晓旻先生现任中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司总经理，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份。不存在不得提名为董事也不存在不得聘任为高级管理人员的情形；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、法规和规定要求的任职条件。

2. 梁尤疆，男，50岁，工程硕士，研究员。历任中航工业发动机企业管理部副部长，中航工业发动机技术质量安全部部长，中航动力股份有限公司技术质量安全部部长，中国航发生产部副部长。现任中国航发长春控制科技有限公司总经理。

梁尤疆先生现任中国航发长春控制科技有限公司总经理，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份。不存在不得聘任为高级管理人员的情形；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、法规和规定要求的任职条件。