

中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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）第八届董事会第五次会议于2019年4月24日上午9:00时以通讯方式召开。本次会议于2019年4月19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7人，亲自出席并表决董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》。

2019年第一季度报告全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名增补第八届董事会独立董事的议案》。

同意提名由立明先生为第八届董事会独立董事候选人。独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站和公司邮箱 zhdk000738@vip.163.com 反馈意见。

备查文件

1. 第八届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第五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24日

附件：简历

由立明，男，1957年7月出生，本科学历，高级会计师。历任吉林省能源交通总公司总会计师，吉林电力股份有限公司董事、总会计师，吉林正业集团有限责任公司总会计师，浙江永强集团股份有限公司财务总监，香飘飘食品有限公司副总经理，宁波星箭航天机械有限公司副总经理，浙江浙矿重工股份有限公司独立董事。现任秉臣科技（北京）有限公司副总裁，航天科技控股集团股份有限公司独立董事。

由立明先生与公司之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未持有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；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、法规和规定要求的任职条件。