

## **中国航发航空科技股份有限公司 第六届董事会第十五次(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2020年4月20日发出，外地董事以快递、电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。

(三)会议于2020年4月24日上午，在成都成发工业园118号大楼5号会议室召开，本次会议采用通讯方式表决。

(四)会议应到董事8名，实到董事8名。

### 二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：

通过了《关于审议“聘任部分高级管理人员”的议案》，同意聘任杨钊为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

独立意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对杨钊的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第146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。高级管理人员的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。同意聘任杨钊为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

杨钊简历见附件

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十五日

附件：

## 杨钊简历

杨钊，男，1977年9月生，工程师，中共党员，2001年7月西北工业大学材料科学与工程专业大学毕业后参加工作。

2001年7月至2006年5月，先后任成发公司技术中心技术员、经理部秘书、炬宝分公司生产室主任。

2006年5月至2007年4月，先后任成发汽发销售售后服务部副部长，生产供应部部长兼经理部部长。

2007年4月至2014年3月，先后任成发汽发总经理助理兼生产部部长、经理部部长，成发汽发总经理助理兼销售服务部部长，成发汽发副总经理兼销售服务部部长，成发汽发副总经理。

2014年3月至2019年6月，先后任机加分厂分党委书记、副总经理，总经理。

2019年7月至今，任公司总经理助理。