

中国航发航空科技股份有限公司

第六届董事会第十七次(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29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5月8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8名，实到董事8名。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

(一)通过了《关于审议“对董事人选进行程序性、合规性审核”的议案》，同意梁涛作为董事候选人提交股东大会选举。

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，我们对董事候选人的个人简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。董事候选人的提名人资格、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。

梁涛简历见附件。

本议案尚需提交股东大会选举。

(二) 通过了《关于审议 “召开 2019 年年度股东大会” 的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2020 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(2020-015)。

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

2020 年 5 月 9 日

附件：

梁涛简历

梁涛，男，1982年3月出生，中共党员，高级工程师，博士研究生学历。

2006年6月至2014年2月，任四川长虹电器股份有限公司项目经理。

2014年2月至2017年9月，任四川长虹电器股份有限公司办公室高级经理。

2017年10月至2018年1月，任川投信产投资有限公司筹备组技术总监。

2018年1月至今，任成都交大光芒科技股份有限公司董事、董事长。

2019年2月至今，任四川川投君融创新投资有限公司董事、董事长。