

## **中国航发航空科技股份有限公司**

### **第六届监事会第十一次(临时)会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、本次监事会会议召开情况**

(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，通过邮件或者直接递交给公司监事。

(三) 会议于 2020 年 5 月 8 日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

(四) 会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。

#### **二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：**

通过了《关于审议“对监事人选进行程序性、合规性审核”的议案》。公司控股股东中国航发成都发动机有限公司不再提名王民昇任公司监事，提名钱越为公司监事候选人。钱越作为监事候选人，其提名人资格、提名程序以及被提名人的任职资格符合相关规定，同意提交股东大会改选。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

钱越简历见附件。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 9 日

附件：

### 钱越简历

钱越，女，1968年7月生，硕士研究生，会计师、注册会计师。

1989年8月至1991年9月，任红光实业股份有限公司助理会计师；

1991年9月至2001年1月，任红光电子进出口公司会计师、业务主办；

2001年1月至2003年3月，任西南证券成都营业部客户经理；

2003年4月至2012年8月，历任成都工业投资集团有限公司项目经理助理、项目经理；

2012年8月至今，历任成都工投新兴产业投资有限责任公司（后更名：成都先进制造产业投资有限公司）部门经理（综合部、投资业务部、中小企业服务部）、投资总监、副总经理；

2015年4月至今，任成都市武侯惠信小额贷款有限责任公司（委派）副总经理。