

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：临2020-036

中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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）第八届董事会第十九次会议于2020年10月14日9:00以通讯方式召开。本次会议于2020年10月9日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事12人，亲自出席并表决董事12人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长缪仲明先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任夏逢春为公司副总经理的议案》。

夏逢春先生2017年4月24日至2018年9月25日期间曾担任公司副总经理，离职后未对本公司股票进行增持或者减持，本次聘任夏逢春先生为公司副总经理是为保障公司经营管理需要。因此董事会同意聘任夏逢春先生为公司副总经理，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。

独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 公司第八届董事会第十九次会议决议；
2. 公司独立董事关于第八届董事会第十九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

2020年10月14日

附件：简历

夏逢春，男，52岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中航工业北京航科董事、副总经理兼总工程师；中航工业长春控制总经理；中国航发长春控制总经理、本公司副总经理；中国航发长春控制总经理、党委副书记、本公司监事；中国航发长春控制执行董事、党委书记。

夏逢春先生现任中国航发长春控制党委副书记、执行董事、本公司董事，构成与本公司的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在禁止担任高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。