

## **中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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 and 公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2022年2月18日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2022年2月24日上午，以通讯方式召开。

（四）会议应到董事7名，实到董事7名。

### **二、本次会议审议通过 4 项议案，具体情况如下：**

（一）通过了《关于审议〈重大事项决策机制相关事项〉的议案》。  
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人杜剑先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

《独立董事意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》2022年2月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

候选人简历见附件。

**本议案需提交股东大会审议。**

（三）通过了《关于审议〈2021年度经理层成员经营业绩考核结果〉的议案》，同意考核结果。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）通过了《关于审议〈召开2022年第一次临时股东大会〉的议案》，同意召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2022年2月25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2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-007）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022年2月25日

附件：

## 候选人简历

杜剑，男，汉族，1969年2月生，本科，高级会计师，中共党员。

历任中国有色工业公司成都公司主办会计、财审处副处长，四川省国际信托投资公司高级会计师，四川剑南春融信投资有限公司财务总监。2003年3月至今，任光大国际租赁有限公司总经理。2013年3月至今，任四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司副总经理、总经理。2021年3月至今，任中国航发动力股份有限公司独立董事。