

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2022-006

## **中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本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 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，外部监事以电子邮件等方式发出，公司内部监事直接递交。

（三）会议于 2022 年 2 月 24 日上午，以通讯方式召开。

（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

### **二、本次会议审议1项议案：**

通过了《关于审议〈个别监事候选人任职资格〉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《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监事的情形。同意将候选人林天宇先生提交股东大会选举，任期至本届监事会届满为止。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

候选人简历见附件。

**本议案需提交股东大会审议。**

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

2022 年 2 月 25 日

附件：

## 候选人简历

林天宇，男，汉族，1989年7月生，硕士研究生，中共党员。

2016年6月至2021年3月，历任成都先进制造产业投资有限公司纪检专员、项目经理、高级项目经理、资深项目经理。2021年3月至今，任成都先进制造产业投资有限公司资本运作部临时负责人、副部长。