

中国航发航空科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料



2022 年 3 月

会议文件目录

会议文件目录	1
大会议程	2
议案一 关于改选第七届董事会个别董事的议案	4
议案二 关于改选第七届监事会个别监事的议案	6

大会议程

一、会议届次：2022 年第一次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、会议主持人：公司董事长

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、现场会议召开的的时间和地点

时间：2022 年 3 月 14 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2022 年 3 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、会议出席对象

(一) 股权登记日（2022 年 3 月 8 日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

八、表决办法

（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）决议事项：本次股东大会的议案均为普通决议事项。普通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（三）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 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、证券日报上刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-007）。

议案一

关于改选第七届董事会个别董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事出现空缺，根据控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，并经公司董事会提名委员会 2022 年第一次会议审议通过，拟提名杜剑先生作为公司独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。杜剑先生已经取得由上海证券交易所组织培训的独立董事资格。上海证券交易所对候选人的独立董事资格无异议。

现提请股东大会选举。

附件：候选人简历。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 14 日

附件：

候选人简历

杜剑，男，1969 年 2 月生，本科，高级会计师，中共党员。

先后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，先后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。

议案二

关于改选第七届监事会个别监事的议案

各位股东及股东代表：

公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司不再提名钱越女士任公司监事，提名林天宇先生任公司监事，任期至本届监事会任期届满为止。

现提请股东大会选举。

附件：候选人简历。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 14 日

附件：

候选人简历

林天宇，男，1989 年 7 月生，硕士研究生，中共党员。

2016 年 6 月至 2021 年 3 月，先后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，先后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。