

中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议通知和材料于2022年2月26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3月3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 5 项议案，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈选举公司董事长〉的议案》，选举丛春义先生任公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

丛春义先生简历见附件。

（二）通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》，晏水波先生符合《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高级管理人员的情形。同意聘任晏水波先生任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：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》于 2022 年 3 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

晏水波先生简历见附件。

（三）通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会委员〉的议案》。

1、选举丛春义先生为第七届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、选举丛春义先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、选举丛春义先生为第七届董事会战略决策委员会主任委员，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）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，未发现有《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。同意将晏水波先生提交股东大会选举，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：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》于 2022 年 3 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

晏水波先生简历见附件。

本议案需提交股东大会审议。

（五）通过了《关于审议〈召开 2022 年第二次临时股东大会〉的议案》，同意召开 2022 年第二次临时股东大会。

投票表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2022 年 3 月 4 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 年第二次临时股东大会的通知》(2022-011)。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日

附件：

丛春义先生简历

丛春义，男，满族，1976年10月生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。曾任中央企业分厂副厂长、厂长，中央企业管理部门部长，中央企业监事、董事、总经理、党委副书记等。现任中国航发航空科技股份有限公司党委书记，中国航发成都发动机有限公司党委书记。

晏水波先生简历

晏水波，男，汉族，1964年9月生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级政工师。曾任中央企业分厂副厂长、厂长，中央企业副总工程师，中央企业党委副书记、纪委书记、工会主席、监事等。现任中国航发航空科技股份有限公司党委副书记，中国航发成都发动机有限公司党委副书记。