

中国航发航空科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
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

大会议程

一、会议届次：2022 年第二次临时股东大会

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、现场会议召开的时间和地点

时间：2022 年 3 月 21 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 21 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 16 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 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、证券日报上刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-011）。

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，并经公司第七届董事会第八次会议审议通过，将董事候选人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。

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 21 日

附件：

候选人简历

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总经理、党委副书记。