

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2022-035

## **中国航发航空科技股份有限公司**

### **第七届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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、本次董事会会议召开情况**

（一）本次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8月2日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2022年8月8日上午，以通讯方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

#### **二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：**

（一）通过了《关于审议〈聘任公司副总经理〉的议案》，同意聘任吴国炜先生任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9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8月9日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

吴国炜先生简历见附件。

（二）通过了《关于审议修订〈薪酬与考核委员会工作办法〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

修改后的《薪酬与考核委员会工作办法》于 2022 年 8 月 9 日发布  
于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日

附件：

## 吴国炜同志简历

吴国炜，男，汉族，1984年7月出生，中共党员，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任中央企业技术中心主任助理兼产品研究所副所长、副主任、主任、党总支副书记、分厂厂长、党委副书记。