

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）通知于 2023 年 4 月 23 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席 9 人，本次会议合计可履行董事权利义务 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司严格按照《关于做好上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司 2023 年第一季度报告》，上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于提名部分非独立董事候选人的议案》

公司副董事长颜建兴先生因满龄退休、董事向传国先生因工作变动，于近日向董事会提交了辞去董事及董事会下设各相关委员会委员职务的书面辞职报告，辞呈自送达公司董事会时生效。经公司控股股东中国航空发动机集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名李健先生为第十届董事会非独立董事候选人、副董事长及董事会战略委员会、保密委员会委员人选；刘辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、董事会战略委员会委员、保密委员会委员人选，并将提名候选人提交公司股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满。李健先生和刘辉先生的简历详见附件一。

独立董事发表的独立意见认为：李健先生和刘辉先生符合相关法律、行政法

规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事一致同意提名李健先生为第十届董事会非独立董事候选人、副董事长及董事会战略委员会、保密委员会委员人选，同意提名刘辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、董事会战略委员会委员、保密委员会委员人选，并同意将该议案提交至股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司总经理李健先生因工作变动原因，已向董事会提交了辞去公司总经理职务的书面辞职报告，董事会接受了李健先生的辞职申请。经董事长提名及董事会提名委员会审查，公司拟聘任沈鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。沈鹏先生的简历详见附件二。

独立董事发表的独立意见认为：经认真审查相关资料，我们认为公司总经理候选人沈鹏先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意公司董事会聘任沈鹏先生担任公司总经理。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司副总经理申立创先生因工作变动原因，已向董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面辞职报告，董事会接受了申立创先生的辞职申请。经总经理提名及董事会提名委员会审查，公司拟聘任杨卓勇先生和阴钊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。杨卓勇先生和阴钊先生的简历详见附件三。

独立董事发表的独立意见认为：经认真审查相关资料，我们认为公司副总经理候选人杨卓勇先生和阴钊先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意公司董事会聘任杨卓勇先生和阴钊先生担任公司副总经理。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-29）。

独立董事发表的独立意见认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 1,000,000 万元（含 1,000,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会，相关事项如下：

- 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（周五）下午 14 时 30 分
- 2.股权登记日：2023 年 5 月 12 日
- 3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
- 4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
- 5.会议审议事项：
 - （1）《关于选举李健先生、刘辉先生为公司董事的议案》
 - （2）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

附件一：被提名董事人员简历

李健先生简历

李健，男，1978年7月出生。沈阳工业大学机械工程学院流体传动控制专业毕业，工学学士。北京航空航天大学能源与动力工程学院航空工程专业毕业，工程硕士。高级工程师。

工作经历（近五年）

2017.06-2018.12 中国航发中传董事、总经理、党委副书记

2018.12-2019.10 中国航发中传董事长、党委书记

2019.10-2020.04 中国航发中传执行董事、党委书记

2020.04-2021.11 航发动力总经理、党委副书记，中国航发西航党委副书记、监事

2021.11 至今 航发动力总经理、党委副书记

刘辉先生简历

刘辉，男，1976年12月出生。辽宁工程技术大学管理信息系统专业毕业，管理学学士；中国人民大学高级管理人员工商管理专业毕业，高级管理人员工商管理硕士；西北工业大学先进制造专业毕业，工程博士。正高级工程师。

工作经历（近五年）

2016.08-2021.11 中国航发黎明副总经理

2021.11-2022.02 中国航发黎阳动力常务副总经理、党委副书记

2022.02 至今 中国航发黎阳动力总经理、党委副书记

附件二：被提名总经理人员简历

沈鹏先生简历

沈鹏，男，1973年9月出生。沈阳航空工业学院航空发动机专业毕业，工学学士。西北工业大学航空工程专业毕业，工程硕士。正高级工程师。

工作经历（近五年）

2017.05-2019.03 航发动力总质量师

2019.03 至今 航发动力副总经理

附件三：被提名副总经理人员简历

杨卓勇先生简历

杨卓勇，男，1974年7月出生。南昌航空工业学院材料工程系焊接工艺与设备专业毕业，工学学士。西北工业大学航空工程专业毕业，工程硕士。正高级工程师。

工作经历（近五年）

2018.05-2018.08 航发动力资产管理与建设部部长、党总支副书记

2018.08-2018.10 航发动力科研项目部部长兼特级项目经理

2018.10-2020.05 航发动力总工艺师兼技术中心主任、分党委副书记（总助级）

2020.05 至今 航发动力总工艺师

阴钊先生简历

阴钊，男，1981年12月出生。西北工业大学飞行器动力专业毕业，工学学士。西北工业大学航空工程专业毕业，工程硕士。高级工程师。

工作经历（近五年）

2017.05-2018.08 航发动力第二装试厂副厂长

2018.08-2019.04 航发动力规划发展部副部长

2019.04-2020.05 航发动力设计所所长、党总支副书记

2020.05 至今 航发动力特级项目经理，二装中心主任、党总支副书记