

中国航发动机股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会

会 议 材 料

2023 年 5 月 19 日

目 录

★股东大会会序

审议议案

1. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2. 《关于选举董事的议案》

中国航发动机股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会序

★会议主持人报告会议出席情况

一、议案审议

二、回答股东提问、听取股东对议案审议的意见

三、现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、
股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）

四、宣读股东大会决议

五、律师发表见证意见

六、宣布会议结束

议案一

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议案》

各位股东：

公司及各子公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理的来源全部为公司及各子公司闲置自有资金，现金管理使用最高额度不超过人民币 1,000,000 万元(含 1,000,000 万元)，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加收益。

(二) 资金来源

本次现金管理的来源全部为公司闲置自有资金。

(三) 投资品种

本次现金管理拟购买的产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。

(四) 公司对本次现金管理的风险控制措施

1. 公司股东大会审议通过后，进行现金管理的各主体根据上述授权履行内部决策程序。

2. 进行现金管理的各主体将严格控制资金风险，保障资金的安全，对投资产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 进行现金管理的各主体建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

二、预计本次现金管理的具体情况

(一) 投资品种及理财合同的主要条款

本次现金管理拟购买的产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。现金管理受托方为全国国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

具体理财合同条款以实际签署合同为准。

(二) 投资额度及期限

现金管理使用最高额度不超过人民币 100 亿元(含 100 亿元)，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，自公司股东大会审议通过本事项之日起一年之内有效。

(三) 实施方式

在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。各子公司办理现金管理按其内部决策程序办理。

(四) 风险控制分析

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行现金管理期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务指标

单位：人民币元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	89,965,912,662.05	96,628,167,958.66
负债总额	48,680,346,553.95	54,768,017,859.90
归属于上市公司 股东的净资产	38,403,574,894.19	38,471,004,314.53
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的 现金流量净额	-11,241,387,297.42	1,029,604,984.50

(二) 现金管理对公司经营的影响

公司对现金管理产品的风险与收益，以及未来资金需求进行了充分的预估与测算，用于现金管理的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司本次现金管理的最高额度为人民币 100 亿元，占公司 2023 年第一季度期末货币资金金额 487,107.13 万元的 205.29%。截至 2023 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 56.68%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三) 现金管理会计处理方式

公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”“交易性金融资产”会计科目核算，收益在“投资收益”科目核算。（具体以审计结果为准。）

四、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。

以上议案，请予审议。

2023年5月19日

议案二

中国航发动力股份有限公司 《关于选举董事的议案》

各位股东：

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。董事会同意颜建兴先生和向传国先生的辞职申请，提议向颜建兴先生和向传国先生任职期间为公司董事会建设做出的贡献谨表谢忱。根据《公司章程》规定，以上董事的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，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（非独立董事候选人简历详见附件）。李健先生、刘辉先生自股东大会选举通过之日起正式履行董事及相关专业委员会委员职责，任期至第十届董事会届满。

本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。

以上议案，请予审议，并以累积投票制进行表决。

2023年5月19日

附件

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工商管理专业毕业，高级管理工商管理硕士；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

