

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2024-26

中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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)第十一届董事会第二次会议(以下简称本次会议)通知于2024年8月20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2024年8月30日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事10人,亲自出席6人,董事孙洪伟先生委托董事长杨森先生代为出席并表决,董事吴联合先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决,独立董事刘志猛先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决,独立董事王占学先生委托独立董事杜剑先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务10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2024年半年度报告及摘要的议案》

为公平、及时、真实、准确、完整地披露信息,公司严格按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》等有关规定,编制完成了《2024年半年度报告》及其摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于2024年上半年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上市

公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，编制完成了《2024 年上半年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告》，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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于提名沈鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事及战略委员会委员的议案》

公司董事赵亮先生因工作原因于近日向董事会辞去董事职务，董事会同意根据控股股东中国航空发动机集团有限公司的提名，推荐沈鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人及董事会战略委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至公司第十一届董事会届满。沈鹏先生简历详见附件。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会，相关事项如下：

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（周四）14 时 30 分

2. 股权登记日：2024 年 9 月 12 日

3. 会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店

4. 会议召集人和会议召开方式：会议由公司董事会召集，会议以现场及网络投票方式召开

5. 会议审议事项：《关于选举沈鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成票 10 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

2024年8月31日

附件：被提名董事人员简历

沈鹏先生简历

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

工作经历（近五年）

2019.03--2023.04 公司副总经理；

2023.04 至今 公司总经理。