

中国航发航空科技股份有限公司  
2017 年第三次临时股东大会  
会议资料



2017 年 7 月

## 会议文件目录

一、会议文件目录.....	1
二、大会议程.....	2
三、审议议案	
（一）关于审议“改选公司第五届董事会部分董事”的议案.....	4
（二）关于审议“修改《公司章程》”的议案.....	6

## 大会议程

一、届次：2017年第三次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的的时间和地点

时间：2017年7月12日14点00分

地点：成都市新都区成发工业园118号大楼5号会议室

五、网络投票的系统、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：2017年7月12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。

六、会议出席对象

(一) 股权登记日(2017年7月5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。

七、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) 特别决议事项：本次股东大会的议案二是特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过；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) 回避表决事项：本次股东大会无回避议案。

(四) 表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一种意见，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 2017 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（临 2017-036）。

## 关于审议“改选公司第五届董事会部分董事”的议案

各位股东及股东代表：

经公司的控股股东提名，推荐杨育武同志为公司董事会董事人选，不再推荐刘松同志为公司董事会董事。

据此，公司拟解任刘松同志所担任的公司董事职务，公司对刘松同志在担任公司董事期间所作出的贡献表示感谢！

经公司董事会提名委员会 2017 年第一次（临时）会议、第五届董事会第十五次（临时）会议审查通过，拟选举杨育武同志任公司董事，任期至本届董事会任期届满为止。

现提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

附件：杨育武同志简历

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日

附件：

### 杨育武同志简历

男，1961 年 11 月生，现年 55 岁，汉族，中共党员，博士研究生、工学博士，研究员级高级工程师。1983 年至 2003 年 3 月，先后任西安 113 厂军品设计研究所设计员、室主任、所长助理、总设计师、副所长、所长，113 厂副总工程师；2003 年 3 月至 2010 年 11 月，先后任西控公司副总经理、总经理、董事、总工程师、技术中心主任、党委副书记、科技委主任；2010 年 1 月至 2013 年 3 月，先后任西控科技董事、董事长、总经理、党委副书记、科技委主任、技术中心主任；2010 年 1 月至 2011 年 5 月，任西控国际董事长；2013 年 8 月至 2014 年 1 月，任无锡动控副董事长；2010 年 11 月至 2017 年 5 月，任中航动控董事；2011 年 6 月至 2016 年 9 月 12 日，任中航动控副总经理；2013 年 3 月至 2016 年 9 月，任中航动控党组书记；2014 年 1 月至 2017 年 5 月，任无锡动控董事长；2016 年 9 月至今，任航发科技总经理。

## 关于审议“修改《公司章程》”的议案

各位股东及股东代表：

为了贯彻党中央关于加强党的领导，完善公司治理，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位的精神，经公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，现拟对《公司章程》做如下修改：

序号	修改说明	修改内容
1	增加两条	<p><b>第一章 总则</b></p> <p><b>第十五条</b> 公司根据《中国共产党章程》和中共中央有关规定及《公司法》，设立党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，充分发挥党委政治核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。公司为党组织开展工作提供必要的条件。</p> <p><b>第十六条</b> 在公司改革发展中坚持党的领导，加强党的建设。公司党委以高度的政治责任感和历史使命感，切实履行政治领导、思想领导和组织领导责任和党的建设主体责任，在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，确保党的领导、党的建设在公司改革发展中得到充分体现和切实加强。</p>
2	增加一章，作为第七章	<p><b>第七章 党的组织</b></p> <p><b>第一百九十九条</b> 在公司中根据《中国共产党章程》设立党的基层委员会，党委的设立，由上级党的委员会审批。经公司党委批准，逐级设立党总支委员会、支部委员会，建立党的工作机构，配备党务工作人员。党的组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党务工作者的待遇和奖惩原则上与同一层次经营管理人员一视同仁，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p>公司党的委员会由党员代表大会选举产生。总支部委员会和支部委员会由党员大会选举产生。党委、总支部委员会、支部委员会的书记、副书记，选举产生后报上级党组织批准。</p> <p>党的组织工作和自身建设等，按照中国共产党章程等有关规定办理。</p> <p><b>第二百条</b> 坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，党委委员（常委）通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符</p>

合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委（常务委员会）；经理层成员与党委委员（常委）适度交叉任职；董事长、总经理分设，党委书记、董事长由一人担任（根据实际情况调整）。在符合条件前提下，经理层成员应与党委委员重合。

**第二百零一条** 党委工作应当遵守以下原则：

- （一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；
- （二）坚持全面从严治党，依据《中国共产党章程》和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；
- （三）坚持民主集中制，确保党组织的活力和党的团结统一；
- （四）坚持党委发挥政治核心作用与公司领导班子依法依规履行职责相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为公司领导班子的决定。

**第二百零二条** 党委应当认真履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央和上级党组织的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

**第二百零三条** 党委讨论和决定重大事项时，应当与《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规相一致。党委的讨论和意见应作为董事会和经理办公会的前置程序。

党委讨论和决定下列重大问题：

- （一）需要向上级党组织请示报告的重要事项，下级单位党组织请示报告的重要事项；
- （二）基层组织和党员队伍建设方面的重要事项；
- （三）意识形态工作、思想政治工作、企业文化和精神文明建设方面的重要事项；
- （四）党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项；
- （五）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
- （六）在特别重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面所采取的重要措施；
- （七）其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

经理层、董事会审议以下重大问题，应把党委的讨论和意见作为前置程序：

- （一）内部机构设置、职责、人员编制等事项；
- （二）重大决策、重要人事任命、重大项目安排、大额资金使用等事项。

**第二百零四条** 公司党委的决策根据《中国共产党章程》规定，遵循民主集中制、少数服从多数的原则，健全并严格执行党委议事规则。

**第二百零五条** 公司党委切实承担、落实从严管党治党责任，建立健全党建工作责任制，履行党风廉政建设主体责任。公司党委书记是第一责任人，党委委



	<p>员和公司领导班子成员要切实履行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建与反腐倡廉工作。</p> <p><b>第二百零六条</b> 坚持党管干部原则，建立适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。</p> <p>（一）从严选拔公司领导人员。发挥党组织在选人用人工作中的领导和把关作用，强化党委、分管领导和组织部门（或人力资源部门）在领导人员选拔任用、教育培养、管理监督中的责任。</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法使用人权相结合。广开推荐渠道，依规考察提名，依法履程序。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</p> <p>（三）充分发挥市场机制作用。坚持党管干部原则与市场化选聘、建立职业经理人制度相结合，扩大选人用人视野，合理增加市场化选聘比例。</p> <p><b>第二百零七条</b> 公司纪委按上级纪委（纪检组）、党委有关规定开展工作，履行党风廉政建设监督责任，协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，督促检查相关部门落实惩治和预防腐败工作任务，开展检查监督，查处腐败问题，建立由纪委牵头，监事会、监察、巡视、审计、法律、组织（人力资源）、风险管理等部门参加的监督工作会商机制。</p>
--	--

《公司章程》其他条款顺序及编号作相应调整。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日