

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2018-11

中国航发动力股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（下称“公司”）第八届监事会第二十四次会议（下称“本次会议”）通知于2018年1月19日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2018年1月26日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，监事姚玉海先生委托监事会主席陈锐先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席陈锐先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、 审议通过《关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、 审议通过《关于设立公司内部结算中心的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议通过《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、 审议通过《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代

表监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期至 2018 年 1 月 28 日即将届满。根据《公司章程》规定应进行换届选举。第八届监事会监事责任至公司召开 2018 年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会后解除。公司监事会谨就陈锐先生、姚玉海先生任职期间为监事会及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

按照公司《章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人，职工监事 1 名。公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名史景明先生、王录堂先生为新一届监事会非职工代表监事候选人。新一届监事会非职工代表监事候选人简历见本公告附件，该等监事候选人须经公司股东大会选举通过后正式上任，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 26 日

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

史景明先生简历

史景明：男，1961年4月出生，毕业于北京航空航天大学计算机系统结构与软件工程，工学学士；北京航空航天大学航空工程专业，工程硕士。

2013.10--2014.07 中航工业发动机总经理助理兼燃机与非航空产业部部长。

2014.07--2015.07 中航工业发动机总经理助理。

2015.07--2016.07 中航工业发动机总经理助理；中航动力总经理助理。

2016.07--2016.09 中国航发资产管理部副部长(主持工作)；中航工业发动机总经理助理；中航动力总经理助理

2016.09--2017.12 中国航发资产管理部副部长(主持工作)

2017.12 至今 中国航发资产管理部部长

王录堂先生简历

王录堂：男，1967年3月出生，毕业于湖南财经学院商业经济专业，经济学学士。

2013.07--2016.11 中国石化审计局(部)重大项目审计处处长

2016.11 至今 中国航发审计与法律事务部副部长