

中国航发动力股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会 议 材 料

二〇一八年二月十二日

目 录

★ 股东大会会序

会议议案

1. 《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议案》
2. 《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》
3. 《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》
4. 《关于选举第九届非独立董事的议案》
5. 《关于选举第九届独立董事的议案》
6. 《关于选举第九届非职工代表监事的议案》

中国航发动力股份有限公司
2018年第二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、听取股东对审议议案的意见
- 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 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

各位股东：

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2017 年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》、第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增 2017 年度与关联方之持续性关联交易的议案》、第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于实际控制人提供资金新增关联交易的议案》，现对 2017 年度各项关联交易实际执行情况进行预计，在年度报告中进行最终披露，预计后的项目及金额如下：

一、销售商品、提供劳务等

单位：万元

接受方	项目	结算价格	2017 年公告金额	2017 年预计金额	备注 (2017 年预计超出公告比例)
中国航发系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	157,678.56	105,349.90	-33.19%
航空工业系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	525,072.66	559,680.07	6.59%
中国航发系统内	提供劳务	市场价格定价	8,579.77	3,162.60	-63.14%
航空工业系统内	提供劳务	市场价格定价	1,340.71	1,207.41	-9.94%
中国航发系统内	水电汽等其他公用事业费用（销售）	市场价格定价	1113.00	1,103.55	-0.85%
航空工业系统内	水电汽等其他公用事业费用（销售）	市场价格定价	121.00	123.46	2.03%
中国航发系统内	提供代理	市场价格定价	130.00	129.95	-0.04%
合计			694,035.70	670,756.94	-3.35%

2017 年中国航发系统内销售商品预计金额较 2017 年公告金额减少 52,329 万元，减幅 33.19%。主要是实际发生额较本年预计减少。

2017 年航空工业系统内销售商品预计金额较 2017 年公告金额增加 34,607 万元，增幅 6.59%。主要是航空发动机衍生产品销售增加。

按照信息披露要求，2017 年年中对关联交易重新分类，水电汽等其他公用事业费用（销售）年初预计金额包含在提供劳务中，本次重分类从年初预计的提

供劳务调整至水电汽等其他公用事业费用（销售）。中国航发系统内 2017 年预计金额较 2017 年公告金额减少 9 万元，减幅 0.85%；航空工业系统内 2017 年预计金额较 2017 年公告金额增加 2 万元，增幅 2.03%。

按照信息披露要求，2017 年年中对关联交易重新分类，提供代理年初预计金额包含在提供劳务中，本次重分类从年初预计的提供劳务调整至提供代理。2017 年中国航发系统内提供代理预计金额与 2017 年公告金额基本持平。

二、采购商品、接受劳务等

单位：万元

提供方	项目	结算价格	2017 年公告金额	2017 年预计金额	备注(2017 年预计超出公告比例)
中国航发系统内	购买商品	国家定价、市场价格定价	428,457.68	359,400.99	-16.12%
航空工业系统内	购买商品	国家定价、市场价格定价	447,456.96	420,470.39	-6.03%
中国航发系统内	接受劳务	市场价格定价	63,357.09	49,265.94	-22.24%
航空工业系统内	接受劳务	市场价格定价	96,934.76	17,550.38	-81.89%
中国航发系统内	借款	市场价格定价	1,153,340.00	451,430.00	-60.86%
中国航发系统内	受让研究与开发项目	市场价格定价	2,100.00	2,100.00	0.00%
航空工业系统内	接受代理	市场价格定价	1,100.00	1,096.77	-0.29%
合计			2,192,746.49	1,301,314.47	-40.65%

2017 年中国航发系统内购买商品预计金额较 2017 年公告金额减少 69,057 万元，减幅 16.12%，主要是实际发生额较本年预计减少。

2017 年航空工业系统内购买商品预计金额较 2017 年公告金额减少 26,987 万元，减幅 6.03%，主要是实际发生额较本年预计减少。

2017 年中国航发系统内接受劳务预计金额较 2017 年公告金额减少 14,091 万元，减幅 22.24%。主要是实际发生额较本年预计减少。

2017 年航空工业系统内接受劳务预计金额较 2017 年公告金额减少 79,384 万元，减幅 81.89%。主要是子公司年初预计基建类项目航空工业系统内单位承建，实际未发生。

按照信息披露要求，2017 年年中对关联交易重新分类，借款年初预计金额包含在贷款、存款情况表中，本次重分类将贷款发生额调整至借款。2017 年中

国航发系统内借款预计金额较 2017 年公告金额减少 701,910 万元,减幅 60.86%。主要原因一是原预计的资金拆借项目未发生;二是原预计到期超短融及部分中期票据业务到期后未续借。

按照信息披露要求,2017 年年中对关联交易重新分类,受让研究与开发项目本年预计金额包含在中国航发系统内接受劳务中,本次重分类从本年预计的接受劳务调整至受让研究与开发项目。

按照信息披露要求,2017 年年中对关联交易重新分类,接受代理年初预计金额包含在航空工业系统内购买商品中,本次重分类从本年预计的购买商品调整至接受代理。2017 年航空工业系统内接受代理预计金额较 2017 年公告金额减少 3 万元,减幅 0.29%。

三、租赁情况

单位:万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2017 年公告金额	2017 年预计金额	备注(2017 年预计超出公告比例)
中国航发西安航空发动机有限公司	中国航发动力股份有限公司	设备房屋	620.00	566.70	-
中国航发西安航空发动机有限公司	中国航发动力股份有限公司	土地	90.00	90.00	-
中国航发沈阳黎明航空科技有限公司	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	设备房屋	941.00	941.00	-
中航国际租赁有限公司	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	机器设备	145.36	145.36	-
中国航发通化吉发航空发动机科技有限责任公司	中国航发吉林航空发动机维修有限责任公司	设备房屋	449.78	285.00	-
中航国际租赁有限公司	贵州航飞精密制造有限公司	机器设备	79.63	79.63	-
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	机器设备	5.04	-	已结束租赁,本年实际未发生
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	设备房屋	3.63	3.63	-
中国航发湖南南方宇航工业有限公司	中国航发南方工业有限公司	设备房屋	227.52	227.52	-
中航国际租赁有限	沈阳航发精密铸造	机器	963.65	963.65	-

公司	有限公司	设备			
中航国际租赁有限公司	贵阳航发精密铸造有限公司	机器设备	2,225.56	2,225.56	-
中航国际租赁有限公司	西安航发精密铸造有限公司	机器设备	2,440.44	2,440.44	-
西安西航集团航空航天地面设备有限公司	中国航发动力股份有限公司	房屋	-	58.00	本年新增
贵州黎阳虹远实业有限责任公司	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	运输设备	-	28.44	本年新增
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	贵州黎阳虹远实业有限责任公司	房屋	-	1.26	本年新增
合计			8,191.61	8,056.19	-1.65%

四、支付借款利息情况

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	2017年公告金额	2017年预计金额	备注（2017年预计超出公告比例）
中国航发系统内	贷款、中期票据、超短融、专项借款	31,291.23	29,146.68	-6.85%
航空工业系统内	企业债券	4,909.30	5,089.01	3.66%

2017年公司支付中国航发系统内借款利息预计金额较2017年公告金额减少2,145万元，减幅6.85%，主要原因是公司本部年初预计本年继续取得中航发动机控股有限公司超短期融资券64,000万元和中期票据40,000万元，到期后未发生。

五、贷款、存款情况

（一）贷款情况表

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	2017年公告金额	2017年预计发生额	2017年预计余额	备注（2017年预计超出公告比例）
中国航发系统内	贷款、中期票据、超短融、专项借款	1,153,340.00	451,430.00	708,563.00	-38.56%
航空工业系统内	企业债券	96,525.00	-	96,525.00	-

2017年中国航发系统内贷款、中期票据、超短融、专项借款等预计余额较2017年公告金额减少444,777万元，减幅38.56%。主要原因一是原预计的资金拆借项目未发生；二是原预计到期超短融及部分中期票据业务到期后未续借。

（二）存款情况表

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	2017年公告金额	2017年预计金额	备注（2017年预计超出公告所占比例）
中航工业集团财务有限责任公司	最高存款限额	30,000.00	23,912.28	-20.29%

六、担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	2017年公告金额	2017年预计金额	备注（2017年预计超出公告所占比例）
中国航空工业集团有限公司	中国航发动力股份有限公司	18,620.00	17,220.00	-7.52%
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	25,000.00	25,000.00	-
中航技进出口有限责任公司	贵州凯阳航空发动机有限公司	-	4,162.50	100.00%
合计		43,620.00	46,382.50	6.33%

2017年公司担保预计金额较2017年公告金额增加2,762.50万元，增幅6.33%，主要原因：一是航发动力接受的担保贷款已部分归还；二是年初黎阳动力对贵州凯阳提供全额担保后与另一股东中航技进出口有限责任公司签署分割协议，改为中航技单独按股比45%提供担保，黎阳动力单独按股比55%提供担保。

上述交易构成本公司的关联交易，该等交易已按照有关规定取得了全体独立董事事前书面认可和独立意见，并经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

以上议案，请予审议。

2018年2月12日

议案二

中国航发动力股份有限公司

《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》

各位股东：

为发挥公司资金管理整体优势，提高资金使用效率和效益，降低整体融资规模和财务费用，加强内部结算和资金风险管控，公司拟于 2018 年成立航发动力资金结算中心，搭建内部结算平台和网络，建立内部资金池，开展资金集中管理。

公司资金结算中心拟按资金集中率 85%对各子公司可归集资金进行归集，归集的资金主要用于向公司重要子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“黎明公司”）、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）及中国航发南方工业有限公司（以下简称“南方公司”）提供资金拆借和公司所属其他单位提供资金拆借，拆借资金后闲置资金办理结构性存款。

一、公司结算中心资金拆借额度

为满足各单位生产经营需要、发挥资金集中管理优势，公司拟向重要子公司及公司所属其他单位提供资金拆借循环额度，即在额度范围内可以循环使用拆借资金。该资金拆借额度不包括在公司第八届董事会第二十九次会议《关于申请 2018 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》的融资额度内。2018 年公司结算中心向子公司提供资金拆借循环额度如下：

单位：万元

资金使用单位名称	资金拆借循环额度
黎明公司	80,000
黎阳动力	50,000
南方公司	40,000
公司所属其他单位/（户）	3,000

在上述资金拆借循环额度内，董事会授权公司董事长张民生签署相关合同和协议。

二、资金拆借期限

上述资金拆借的期限为一年，各单位可提前归还。

三、资金拆借利率

上述资金拆借的利率不高于银行同期基准利率。

以上议案，请予审议。

2018年2月12日

议案三

中国航发动力股份有限公司

《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》

各位股东：

公司拟对 2014 年募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目建设内容进行调整，现将相关情况汇报如下：

一、调整募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 5 月 12 日作出的证监许可(2014)476 号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，西安航空动力股份有限公司（现已更名为中国航发动力股份有限公司，下称“航发动力”）获准向中国航空工业集团公司等 8 家公司发行股份购买资产，并向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金总额为人民币 318,983.49 万元，扣除相关费用共计人民币 7,906.64 万元后，募集资金净额为人民币 311,076.84 万元。

募集资金使用安排情况如下：

单位	项目	可使用资金（万元）
黎明公司	辽宁省债务管理办公室（贷款）	69,000
	国家开发银行（贷款）	56,985
小计		125,985
南方公司	国家开发银行湖南省分行（贷款）	12,088
	国家开发银行湖南省分行（贷款）	4,050
	国家开发银行湖南省分行（贷款）	2,830
小计		18,968
合计		144,953
黎阳动力	三代中等推力航空发动机生产线建设项目	96,123.84
南方公司	涡轴航空发动机修理能力建设项目	12,000
航发动力本部	精锻叶片生产能力建设项目	8,000
	航空发动机修理能力建设项目	20,000
合计		136,123.84
航发动力	航空发动机关键技术攻关项目	20,000
	工程与管理数据中心建设项目	10,000
合计		30,000
总计		311,076.84

二、精锻叶片生产能力建设项目调整情况

(一) 根据配套融资资金用途安排，由航发动力实施精锻叶片生产能力建设项目。

本次申请调整项目实施内容涉及投资额 2,950 万元，占该项目总筹资额的 24%，不涉及募集资金。

(二) 原项目计划投资和实际投资情况

项目立项批准时间：2013 年 11 月 13 日，陕西省发改委备案以陕发改动员〔2013〕1561 号文予以备案，实施主体为航发动力，项目投资总额 12,250 万元（其中募集资金 8,000 万元）。

建设内容为新增工艺设备 2 台/套，其中进口设备 1 台/套。

本项目建设周期为 2 年，建设期从 2014 年 1 月开始，2015 年 12 月结束。本项目建成后，可达到 5 万片/年精锻叶片生产能力。

截至 2017 年 12 月，该项目累计完成募集资金投资 7,957 万元，未使用募集资金 43 万元。

(三) 项目调整的具体原因

本次募集资金建设项目已实施了 1 套压气机叶片自动化生产单元，主要用于压气机叶片进排气边和榫头加工，产量 3.5 万片/年；针对精锻叶片加工，国家有关专项已同意新增 2 套精锻叶片数字化生产单元，统筹考虑该项目与专项批复的精锻叶片加工能力，项目建设完成后的实际总能力将会超额满足本项目 5 万片/年精锻叶片生产能力的建设目标，因此该项目拟调减项目中 1 套精锻叶片数字化生产单元。

项目调整后，公司将积极推进风扇叶片自动化生产线和压气机叶片叶根自动化加工单元的采购工作，保证项目建设目标的实现。

(四) 项目调整后的具体内容

1. 建设内容的调整

原备案项目新增精锻叶片数字化生产单元、压气机叶片自动化生产单元共 2 套工艺设备，其中进口设备 1 套。

现备案统筹考虑有关专项能力建设项目情况，新增工艺设备调整为压气机叶片自动化生产单元 1 台/套。

2. 建设周期的调整

项目建设周期由 24 个月调整为 57 个月，自 2014 年 1 月起开始实施，2018 年 9 月之前完成项目建设。

3. 资金使用计划的调整

原备案项目总投资 12,250 万元，其中募集资金 8,000 万元，银行贷款 4,250 万元；现备案项目总投资调整为 9,300 万元，其中募集资金 8,000 万元，自筹资金 1,300 万元。

2018 年计划使用资金 1,343 万元，其中募集资金 43 万元，自筹资金 1,300 万元。

本次调整由中国航空规划设计研究总院有限公司编制可行性研究报告调整报告。

三、项目调整后的市场前景和风险提示

项目调整后的市场前景和风险不变。

四、调整后项目履行审批或者备案情况

陕西省发改委以《关于精锻叶片生产能力建设项目调整备案的函》（陕发改国防函（2017）1786 号）同意了调整备案。

公司全体独立董事已对上述议案发表了独立意见，并经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

2018 年 2 月 12 日

议案四

中国航发动力股份有限公司

《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东：

公司第八届董事会任期至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。

按照公司《章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名。公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、邱国新先生为新一届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一）。换届后新当选非独立董事任期为自股东大会选举通过之日起三年。在股东大会审议通过本事项前，现任非独立董事仍需履行相应职责。

以上议案，请予审议。

2018年2月12日

议案五

中国航发动力股份有限公司

《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东：

公司第八届董事会任期至 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。

按照公司《章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司控股股东中国航发西安航空发动机有限公司提名赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生为第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件二）。换届后新当选独立董事任期为自股东大会选举通过之日起三年。在股东大会审议通过本事项前，现任独立董事仍需履行相应职责。

以上议案，请予审议。

2018 年 2 月 12 日

议案六

中国航发动力股份有限公司
《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》

各位股东：

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。

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（候选人简历见附件三）。换届后新当选两名非职工监事将与公司职工代表大会选举出的职工监事共同组成第九届监事会，非职工监事任期为自股东大会选举通过之日起三年。在股东大会审议通过本事项前，现任非职工监事仍需履行相应职责。

以上议案，请予审议。

2018 年 2 月 12 日

附件一、第九届董事会非独立董事候选人简历

张民生先生简历

张民生：男，1968年08月出生，毕业于东北财经大学会计学专业，经济学学士；巴黎HEC商学院工商管理硕士。一级高级会计师。

2014.09--2014.11 西安航空发动机(集团)有限公司董事长、党委副书记；西安航空动力股份有限公司总经理、董事、副董事长、党委副书记；中航动力股份有限公司副总经理。

2014.11--2015.10 西安航空发动机(集团)有限公司董事长、党委副书记；中航动力股份有限公司西安分公司总经理、党委副书记；中航动力股份有限公司副总经理。

2015.10--2016.04 中航资本控股股份有限公司董事、总经理、党组副书记。

2016.04--2016.09 中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师。

2016.09--2016.11 中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师；中国航发动力股份有限公司董事长。

2016.11 至今 中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师；中国航发动力股份有限公司董事长；中国航发资产管理有限公司执行董事(法人代表)。

杨先锋先生简历

杨先锋：男，1965年10月出生，毕业于南京航空学院动力工程系动力装置自动控制专业，工学学士；南京航空航天大学工业工程专业，工程硕士。

2013.05--2014.11 西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；航空动力党委书记、监事会主席。

2014.11--2016.06 西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；中航动力西安分公司党委书记。

2016.06--2017.03 西航集团公司董事长、党委副书记；中航动力董事、副总经理；中航动力西安分公司总经理、党委副书记。

2017.03--2017.08 中国航发西航董事长、党委书记、总经理；航发动力董事；中国航发动力股份有限公司西安分公司党委书记。

2017.08 至今 中国航发西安航空发动机有限公司董事长、党委书记、总经

理；中国航发动力股份有限公司党委书记、副董事长。

黄兴东先生简历

黄兴东：男，出生于1967年6月。毕业于清华大学自动化系生产过程自动化专业，工学学士；北京航空航天大学宇航学院精密仪器与机械专业，工学博士。

2012.04—2013.08 中国航天科工集团三院副院长、党委委员、总研究师。

2013.08—2016.06 中国航天科工集团公司发展计划部部长。

2016.06至今 中国航空发动机集团有限公司董事会秘书、发展计划部部长。

2016.08至今 航发动力董事。

杨森先生简历

杨森：男，1964年06月出生，毕业于沈阳航空工业学院航空发动机测试专业，工学学士；长江商学院高级管理工商管理硕士。

2014.05—2014.09 黎明公司董事长(法定代表人)、党委书记；沈阳黎明航空科技有限公司董事长、党委书记、总经理。

2014.09—2017.03 黎明公司执行董事(法人代表)、总经理、党委副书记；沈阳黎明航空科技有限公司董事长、党委副书记；西安航空动力股份有限公司副总经理。

2017.03—2017.08 中国航发黎明执行董事(法人代表)、党委书记；中国航发黎明科技董事长、党委书记、总经理。

2017.08至今 中国航发黎明执行董事(法人代表)、党委书记；中国航发黎明科技董事长、党委书记、总经理；航发动力董事。

彭建武先生简历

彭建武：男，1964年11月出生，毕业于西北工业大学材料科学与工程系焊接专业，工学学士。

2013.05—2014.09 南方公司董事长、党委书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长。

2014.09—2017.03 南方公司执行董事(法人代表)、总经理、党委副书记；湖南南方航空科技有限公司董事长、党委副书记。

2017.03 至今 中国航发南方执行董事(法人代表)、党委书记；中国航发南方科技董事长、总经理、党委书记。

牟欣先生简历

牟欣：男，1970年10月出生，毕业于西北工业大学飞行器制造工程系机械设计与制造专业，工学学士；哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士。

2013.05--2014.09 贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司党委书记、董事、总经理；贵州黎阳航空动力有限公司党委书记、监事；南方公司监事会主席。

2014.09--2016.08 贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司董事长、党委书记、总经理；贵州黎阳航空动力有限公司执行董事、党委书记；南方公司监事会主席。

2016.08--2017.03 中国航发黎阳董事长、党委书记、总经理；中国航发黎阳动力执行董事、党委书记；南方公司监事会主席。

2017.03 至今 中国航发黎阳董事长、党委书记、总经理；中国航发黎阳动力执行董事(法人代表)、党委书记。

邱国新先生简历

邱国新：男，1954年04月出生，毕业于华中工学院船舶内燃机专业船舶内燃机设计与制造管理专业，工学学士。

2009.07-2014.05 国防科工局系统工程司副巡视员；

2014.05 起退休。

2014.04 至今 航发动力董事。

附件二、第九届董事会独立董事候选人简历

赵晋德先生简历

赵晋德：男，1951年6月出生，研究员级高级会计师，享受国务院特殊津贴专家。

2011.01-2011.06 陕西航空工业局总会计师、副局长。

2011.06 起退休。

2015.01 至今 航发动力独立董事。

梁工谦先生简历

梁工谦：男，1957年5月出生。毕业于西北工业大学力学专业，学士学位。西北工业大学航空宇航制造专业博士研究生。

2012.01 至今 西北工业大学管理学院教授、博导。

2014.04 至今 航发动力独立董事。

王珠林先生简历

王珠林：男，1965年1月出生，毕业于兰州大学经济学专业，学士学位；西安交通大学经济金融学院获博士学位。

2012.02 至今 银华基金管理股份有限公司董事长。

2015.04 至今 航发动力独立董事。

岳云先生简历

岳云：男，1970年11月出生。毕业于合肥工业大学社会科学系，学士学位。华东政法大学法律系硕士研究生。

2012.01-2014.05 北京市君都律师事务所合伙人、上海分所负责人。

2014.06 至今 北京市君都律师事务所合伙人，北京君都（上海）律师事务所主任。

2015.01 至今 航发动力独立董事。

附件三、第九届监事会非职工监事候选人简历

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。