

中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 3 月 18 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 2018 年 3 月 28 日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 8 人，董事杨森先生委托董事张民生先生代为出席并表决、董事彭建武先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决、董事牟欣先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。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。

经董事会过半数董事推举，本次会议由董事张民生先生主持。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 2017 年度总经理工作报告的议案》

《中国航发动力股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》对公司 2017 年生产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾，并提出了 2018 年度重点工作计划。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

《中国航发动力股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》对董事会 2017 年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对 2017 年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内部控制和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2018 年发展计划及重点工作进行了部署。

表决结果：赞成票 11 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。

三、 审议通过《关于 2017 年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司 2017 年度报告》及其摘要。上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成票 11 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 2017 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事年度述职报告格式指引》、《独立董事议事规则》等相关规定和要求，在 2017 年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专业委员会的作用，并提交了《中国航发动力股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成票 11 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《关于提取与核销 2017 年减值准备金的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度提取资产减值准备 15,496.32 万元，减少资产减值准备 9,998.77 万元，其中，资产价值回升转回 1,458.74 万元，重组减少 5,877.82 万元，转销/核销 2,662.21 万元；公司资产减值准备由年初账面余额 60,249.68 万元变为年末账面余额 65,747.23 万元。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

公司 2017 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了《中国航发动力股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 11 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。

七、 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

公司 2017 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润 959,994,252.08 元，减当年计提法定盈余公积金 51,861,545.04 元，当年可供股东分配的利润为 908,132,707.04 元。

公司母公司 2017 年年初未分配利润 1,183,032,300.25 元，当年实现净利润 518,615,450.36 元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配利润 1,380,863,018.07 元。

按照《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司 2017 年度拟向全体股东每 10 股派 1.29 元（含税），总计 289,438,267.00 元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 30.15%，占年末母公司可供分配利润 20.96%。本年度不送股也不转增股本。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司 2017 年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，并同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 11 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。

八、 审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《中国航发动力股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为《中国航发动力股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、 审议通过《关于 2017 年度内部控制审计报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》，并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进行了独立审计，并出具了《中国航发动力股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、 审议通过《关于 2017 年度社会责任报告的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》等有关规定，编制了《2017 年度社会责任报告》。报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、 审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了 2017 年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况并出具了《2009 年非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《2014 年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》和《2017 年非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。上述报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成票 11 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。

十二、 审议通过《关于 2017 年度关联交易实际执行情况的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2017 年度关联交易实际执行情况的公告》（公告编号：2018-20）。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司与关联方 2017 年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有害公司利益及非关联股东利益的情形。

本议案涉及关联交易，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生回避表决，其他 5 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：赞成票 5 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。

十三、 审议通过《关于 2017 年度内部董事和高级管理人员绩效年薪的议案》

根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，在对公司董事、高级管理人员 2017 年的履职情况进行年度绩效考评的基础上，董事会提出其绩效年薪考核发放方案如下：

1、2017 年度公司内部董事和总经理绩效年薪总额建议为 70 万元。具体标准由董事长在股东大会审定的绩效年薪兑现总额范围内确定；

2、2017 年度公司除总经理外的其他高级管理人员绩效年薪兑现总额建议为 140 万元，具体标准由公司总经理在董事长确定的其他高级管理人员绩效年薪总额内确定。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述方案充分体现了经营管理的绩效导向，有利于激励公司董事、高级管理人员团队，促进公司经济效益稳步提高，推动公司持续健康发展。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案中有关董事薪酬的事项尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、 审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》

在综合分析 2018 年公司面临的内、外部经济环境的基础上，公司结合“十三五”发展目标和 2018 年生产经营工作安排，综合考虑经营风险和应对措施，编制了 2018 年度财务预算。

表决结果：赞成票 11 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。

十五、 审议通过《关于聘任 2018 年审计机构的议案》

根据公司业务发展的需要，同时考虑到业务的延续性，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询业务。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对行业状况比较熟悉，审计质量能够符合公司要求。公司参照市场价格和审计工作量，确定 2018 年度审计费用 420 万元，其中财务决算审计费用 295 万元，内部控制审计费用 125 万元。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为：上述报酬公允合理；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：赞成票 11 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。

十六、 审议通过《关于运用闲置资金购买结构性存款的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于运用闲置资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2018-21）。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司使用自有闲置资金购买结构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展，将有利于提高闲置资金的使用效率，获得收益，为公司股东谋求更多的回报。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 11 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。

十七、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-22）。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、 审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举董事张民生先生为公司第九届董事会董事长、董事杨先锋先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会一致。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、 审议通过《关于选举第九届董事会下属各专业委员会委员的议案》

根据《中国航发动力股份有限公司董事会议事规则》的规定，经公司董事长提名，董事会选举产生公司第九届董事会各专门委员会，组成人员如下：

战略委员会：张民生（主任委员）、杨先锋、黄兴东、杨森、彭建武、牟欣、邱国新。

审计委员会：赵晋德（主任委员）、邱国新、梁工谦。

提名委员会：王珠林（主任委员）、张民生、岳云。

薪酬与考核委员会：梁工谦（主任委员）、王珠林、岳云。

保密委员会：黄兴东（主任委员）、杨先锋、杨森、彭建武、牟欣。

上述各专业委员会委员任期与第九届董事会一致。

表决结果：赞成票 11 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。

二十、 《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任颜建兴先生为公司总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满时为止。颜建兴先生的简历详见本公告附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司总经理候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理颜建兴先生提名并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任徐广京先生为公司高级专务、副总经理；聘任刘军、刘威、蒲秋洪、叔伟、申立创、唐喜军、王洪雷、黄江先生为公司副总经理；聘任蓝仁浩先生为公司副总经理、总工程师；聘任穆雅石先生为公司总会计师。上述高级管理人员的聘期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满时为止。上述高级管理人员的简历详见本公告附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司上述高级管理人员候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、 《关于聘任公司第九届董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘请王洪雷先生为公司第九届董事会秘书；聘请李俊良先生为公司第九届董事会证券事务代表。聘期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。王洪雷先生、李俊良先生的简历详见本公告附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事会秘书、证券事务代表候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、 《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2017 年度股东大会。公司 2017 年度股东大会召开的相关事项如下：

- 1、会议召开时间：2018 年 4 月 20 日 14:15
- 2、股权登记日：2018 年 4 月 13 日
- 3、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
- 4、召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
- 5、会议审议事项：
 - (1) 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
 - (2) 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
 - (3) 《关于 2017 年度报告及摘要的议案》
 - (4) 《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》
 - (5) 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
 - (6) 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
 - (7) 《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
 - (8) 《关于 2017 年度关联交易实际执行情况的议案》
 - (9) 《关于 2017 年度董事薪酬（津贴）的议案》
 - (10) 《关于公司 2018 年度财务预算的议案》
 - (11) 《关于聘任 2018 年审计机构的议案》
 - (12) 《关于 2018 年结构性存款额度的议案》
 - (13) 《关于选举第九届董事会下属各专业委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 11 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
2018 年 3 月 30 日

附件 公司管理人员候选人简历

颜建兴先生简历

颜建兴，男，1962年12月出生。研究员级高级工程师。西安交通大学数学系应用数学专业毕业，理学学士。

2012.02-2013.12 中航空天发动机研究院有限公司分党组成员、副总经理，中航工业涡轮院党委书记、副院长；

2013.12-2015.04 中航空天发动机研究院有限公司分党组书记、副总经理，中航工业涡轮院党委书记、副院长；

2015.04-2016.06 中航空天发动机研究院有限公司分党组书记、副总经理；

2016.06-2017.03 中航动力西安分公司党委书记，西航集团公司董事、党委书记、总经理；

2017.03-2017.08 中国航发动力股份有限公司副总经理、西安分公司总经理、党委副书记；西航集团公司党委副书记、监事会主席。

2017.08 至今 中国航发动力股份有限公司总经理、党委副书记；中国航发西安航空发动机有限公司党委副书记、监事会主席。

徐广京先生简历

徐广京，男，1962年11月出生。研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航空机械加工工艺专业毕业，工学学士。

2013.03-2014.11 西安航空动力股份有限公司高级专务、副总经理兼晋航公司董事长、总经理、党委书记；

2014.11-2016.08 中航动力西安分公司高级专务、副总经理兼晋航公司董事长、总经理、党委书记；

2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司高级专务、副总经理兼晋航公司董事长、总经理、党委书记；

2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司高级专务、副总经理兼晋航公司执行董事、党委书记。

刘军先生简历

刘军，男，1965年9月出生。研究员级高级工程师。西北工业大学热能动力机械与装置专业毕业，工学学士。西北工业大学航空工程专业毕业，工程硕士。

2010.10-2014.11 西安航空动力股份有限公司副总经理；

2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；

2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；

2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。

刘威先生简历

刘威，男，1963年5月出生。研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航空发动机专业毕业，工学学士。

2010.12-2014.11 西安航空动力股份有限公司副总经理；

2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；

2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；

2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。

蒲秋洪先生简历

蒲秋洪，男，1962年2月出生。研究员。重庆大学应用物理专业毕业，理学学士。西北工业大学航空工程专业毕业，工程硕士。

2010.03-2014.11 西安航空动力股份有限公司副总经理；

2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；

2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；

2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。

叔伟先生简历

叔伟，男，1965年6月出生。研究员级高级工程师。南昌航空工业学院机械制造工艺及设备专业毕业，工学学士。西北工业大学EMBA毕业，工商管理硕士。

2011.08-2014.11 西安航空动力股份有限公司副总经理；
2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；
2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；
2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。

申立创先生简历

申立创，男，1968年10月出生。研究员级高级工程师。南昌航空工业学院材料工程系锻压工艺及设备专业毕业，工学学士。

2011.08-2014.11 西安航空动力股份有限公司副总经理；
2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；
2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；
2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。

唐喜军先生简历

唐喜军，男，1975年5月出生。研究员级高级工程师。北京航空航天大学机电工程系机械设计及制造专业毕业，工学学士。西北工业大学航空工程专业毕业，工程硕士。

2011.08-2014.11 西安航空动力股份有限公司副总经理；
2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；
2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；
2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。

王洪雷先生简历

王洪雷，男，1975年3月出生。研究员级高级会计师。郑州航空工业管理学院会计学专业毕业，经济学学士。西安建筑科技大学项目管理专业毕业，工程硕士。

2012.12-2015.01 成发科技副总经理、总会计师；

2015.01-2016.08 中航动力西安分公司副总经理、总会计师；

2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理、总会计师；

2017.09-2017.11 中国航发动力股份有限公司副总经理；

2017.11 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理、董事会秘书。

黄江先生简历

黄江，男，1974年6月出生。高级经济师。西北工业大学工业管理工程专业毕业，工学学士。西北工业大学工业工程专业毕业，工程硕士。

2013.04-2014.11 西安航空动力股份有限公司专务兼晋航公司副总经理；

2014.11-2015.02 中航动力西安分公司专务兼晋航公司副总经理；

2015.02-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；

2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；

2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理。

蓝仁浩先生简历

蓝仁浩，男，1969年12月出生。研究员级高级工程师。西北工业大学机械制造工艺及设备专业毕业，工学学士。

2011.09-2015.02 西航公司动力国际总经理兼党委副书记(副总师级)；

2015.02-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；

2016.08-2017.09 中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理；

2017.09 至今 中国航发动力股份有限公司副总经理、总工程师。

穆雅石先生简历

穆雅石：男，1966年6月出生。一级高级会计师。郑州航院工业会计专业毕业。香港理工大学工商管理专业工商管理硕士。

2013.01-2014.11 航空动力总会计师；

2014.11-2017.04 中航动力总会计师；

2017.04 至今 中国航发动力股份有限公司总会计师。

李俊良先生简历

李俊良：男，1983年4月出生。毕业于西北工业大学信息与计算科学专业，理学学士。北京航空航天大学项目管理专业毕业，工程硕士。

2012.04-2016.10 中航动力股份有限公司资本与证券部证券事务处处长；

2016.10-2018.01 中国航发动力股份有限公司证券事务代表，证券事务部副部长；

2018.01 至今 中国航发动力股份有限公司证券事务代表，董事会办公室副主任。