

中国航发航空科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2018年4月13日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2018年4月18日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下：

通过《关于审议“取消2017年年度股东大会部分议案”的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事候选人王远飞因其个人原因，不能担任公司独立董事。根据《公司章程》第一百二十五条规定，公司董事会成员（共9人）中应当有三分之一以上（3人以上）独立董事。王远飞先生不能担任公司独立董事，将导致公司第六届董事会无法正常改选。

根据《公司法》、《公司章程》规定，经本次董事会审议通过，同意取消本次董事会、监事会换届选举议案，暨取消已提交公司将于2018年4月24日召开的2017年年度股东大会审议的相关议案，具体包括：序号13《关于选举第六届董事会董事的议案》、序号14《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、序号15《关于选举第六届监事会监事的议案》。

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事将按照相关法律法规规定继续履

行职责，直至公司完成董事会、监事会换届改选。

公司将尽快另行确定一位独立董事候选人，重新形成董事会换届改选方案并提交董事会审查后提交股东大会选举。

除此之外，公司 2017 年年度股东大会其他安排不变。

详情见公司于 2018 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于 2017 年年度股东大会取消议案的公告》(临 2018-015)。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日