

## **中国航发航空科技股份有限公司**

### **第五届董事会第二十七次（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7月3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7月5日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室采用通讯方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

#### **二、本次会议审议 4 项议案，全部通过。**

（一）通过了《关于审议“选举公司董事长”的议案》，选举杨育武任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）通过了《关于审议“改聘公司总经理”的议案》，同意不再聘任杨育武为公司总经理，聘任丛春义任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

丛春义先生的简历见附件一。

独立意见：我们认为公司解聘杨育武所任公司总经理职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对此事项表示同意。

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对丛春义的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第 147 条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，同意公司聘任丛春义任公司总经理，任期至本届任期届满为止。不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定，我们对此事项表示同意。

（三）通过了《关于审议“新增临时提案暨第六届董事会董事候选人变更并对董事候选人进行程序性、合规性审核”的议案》，同意向公司 2018 年第二次临时股东大会新增临时提案，将杨育武、丛春义、蒋富国、李红、熊奕、吴华作为董事候选人，将彭韶兵、鲍卉芳、黄勤作为独立董事候选人提交股东大会选举。以上提名人资格、提名程序以及被提名人的任职资格符合相关法律法规规定。

投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事简历见附件一，独立董事简历见附件二。

独立意见：我们认为，以上事项符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定。我们对以上事项表示同意。

**本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。**

详情见公司于 2018 年 7 月 6 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 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（临 2018-027）。

（四）通过了《关于审议“豁免提前发出董事会会议通知”的议案》。

投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月六日

附件一：

### 杨育武先生的简历

杨育武，男，1961年11月生，博士研究生，中共党员，研究员级高级工程师。

1983年8月至2003年3月，先后任西安113厂军品设计研究所设计员、室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长；

2003年3月至2013年8月，先后任西控公司董事、副总经理、总工程师、董事长、党委副书记；

2010年1月至2013年8月，先后任西控科技董事、董事长、总经理、党委副书记；

2010年9月至2013年8月，先后任西控公司董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师、西控国际董事长；

2010年11月至2013年3月，先后任中航动控董事、副总经理；

2013年3月至2016年9月，任中航动控董事、党组书记、副总经理；

2013年8月至2017年5月，先后任无锡动控副董事长、董事长；

2016年9月至2018年6月，任中国航发成发董事、党委副书记；任公司总经理、党委副书记；

2017年7月至今，任公司董事；

2018年6月至今，任中国航发成发党委书记。

### 丛春义先生的简历

丛春义，男，1976年10月生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。

1999年8月至2011年3月，先后任沈阳黎明公司总装厂41车间工艺员、技术中心燃机所设计员、技术中心燃涡所分室主任、装试厂41车间副主任、盘轴厂传动制造工部主任、盘轴厂副厂长、装配厂厂长、生产指挥部部长；

2011年3月至2015年2月，先后任中航工业发动机生产市场与企业管理部部长、中航工业发动机企业管理部部长；

2015年2月至2015年11月，任贵州红林机械有限公司监事、党委书记；

2015年11月至2017年3月，任贵州红林机械有限公司监事、党委书记；中国航发动控监事；

2017年3月至2018年6月，任中国航发红林总经理、党委副书记；航发控制董事、副总经理；

2018年6月至今，任中国航发成发董事、党委副书记；航发科技党委副书记。

### **蒋富国先生的简历**

蒋富国，男，1968年10月出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。

1998年1月至2008年5月，任西安安泰叶片技术有限公司财务信息部经理；

2008年6月至2008年8月，任西安航空发动机（集团）有限公司计划处副处长；

2008年9月至2011年2月，任西安航空动力股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长；

2011年3月至2016年7月，任中航发动机控股有限公司资本运营部部长；

2016年8月至今，任中国航发资产管理部副部长；

2011年12月至今，任公司董事。

### **李红女士的简历**

李红，女，1965年10月出生，中共党员，本科。

1987年7月至2000年3月，先后在工商银行成都市芷泉支行科技科、成都市工商银行信息咨询部、成都市金蓉评估咨询事务所、成都市工商银行管理信息处、工商银行四川省分行业务拓展处工作；

2000年3月至今，先后在中国华融资产管理公司成都办事处综合管理部、资产经营三部、股权管理部工作；现任中国华融资产管理股份有限公司四川分公司股权管理部高级副经理。

2015年4月至今，任公司董事。

### **熊奕先生的简历**

熊奕，男，1976年8月生，硕士研究生，中共党员，工程师。

1998年7月至1999年12月，任成发公司外贸处项目经理；

1999年12月至2007年5月，先后任成发科技市场营销部业务主管、派驻

美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长；

2007年5月至2010年12月，先后任成发科技国际业务部部长、副总工程师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长；

2010年12月至2011年12月，任成发公司办公室主任；

2011年12月至2013年2月，先后任成发科技总经理助理兼成发普睿玛总经理、总经理助理兼成发钣金总经理；

2013年2月至今，任公司副总经理；

2015年4月至今，任公司董事；

2017年3月至今，任公司董事会秘书。

### 吴华女士的简历

吴华，女，1968年1月出生，硕士研究生，高级会计师。

1989年7月至1999年12月，先后任中航工业成发七厂经营科会计、经营科副科长、中航工业成发财务处副处长；

1999年12月至2011年12月，任成发科技总会计师、财务总监、财务负责人；

2011年12月至2015年4月，任中航工业成发总经理助理兼副总会计师；

2015年4月至今，任公司董事、副总经理、总会计师。

附件二：

### **鲍卉芳女士的简历**

鲍卉芳，女，1963年3月生，硕士研究生，律师。

现任北京市康达律师事务所律师，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司、中航直升机股份有限公司、云南铝业股份有限公司、北京银信长远科技股份有限公司的独立董事。曾任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，中国证券监督管理委员会第七届、第八届发行审核委员会委员。

1990年—2003年4月，任职于中华人民共和国最高人民检察院；

2003年5月至今，任北京市康达律师事务所合伙人律师；

2015年4月至今，任公司独立董事。

### **彭韶兵先生的简历**

彭韶兵，男，1964年6月生，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师。

现任职于西南财经大学会计学院，担任会计学教授，博士生导师。兼任会计硕士专业学位（MPAcc）全国教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事。曾任西南财经大学会计学院院长，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，四川省会计学会常务理事。

2002年起担任会计学教授专业技术职务，长期从事会计学教学与科研工作，主要研究领域为会计准则建设、公司财务、上市公司治理。

曾先后担任重庆长安、东方电气、中铁二局、五粮液等多家大型国有上市公司独立董事。

### **黄勤女士的简历**

黄勤，女，1969年6月出生，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师。

现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循环经济研究所所长。

曾是英国利物浦大学访问学者，担任中国区域科学协会理事、中国区域经济学会理事、中国区域科学协会区域可持续发展专业委员会副主任、四川省区域经济研究会副秘书长、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员。

长期从事区域经济发展和规划、公司治理研究，具有丰富的地方经济社会发展规划及上市公司规范化运作经验。