

中国航发航空科技股份有限公司

第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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、本次监事会会议召开情况

（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）会议通知和材料按规定提前发出，通过电子邮件或者直接递交给公司监事。

（三）会议于 2018 年 7 月 20 日下午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。

二、本次会议审议 2 项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过《关于审议“选举第六届监事会主席”的议案》，选举郭昕任第六届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

投票表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

郭昕先生的简历见附件。

（二）通过《关于审议“聘任第五届监事会秘书”的议案》，聘任陈文平为第六届监事会秘书，任期至本届监事会届满为止。

投票表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

陈文平先生的简历见附件。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十一日

附件：

郭昕先生的简历

郭昕，男，1963 年 5 月生，汉族，中共党员，博士。

先后任 624 所技术员、助理工程师、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整机实验部主任、江油实验所副所长 副院长及党委副书记、党委书记及副院长、院长及党委副书记；

2009 年 5 月至 2013 年 3 月，任中航发动机研究院 分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；

2013 年 3 月至 2014 年 1 月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任，中航发动机研究院分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；

2014 年 1 月至 2016 年 5 月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任；

2016 年 6 月至今，任 624 所科技委主任；

2016 年 9 月至今，任公司监事会主席。

陈文平先生的简历

陈文平，男，1982 年 10 月出生，中共党员，本科。

2006 年 7 月至 2009 年 1 月，先后任成发汽发技术员、成发办公室秘书；

2009 年 1 月至 2011 年 5 月，任成发党委工作部(企业文化部)副部长兼公司团委书记；

2011 年 5 月至 2012 年 2 月，任公司团委书记；

2012 年 2 月至 2017 年 2 月，任成发工装总经理；

2017 年 2 月至 2018 年 3 月，任公司副总经济师、党群工作部部长；

2018 年 3 月至今，任航发科技钣金总经理。