

中国航发航空科技股份有限公司

第六届董事会第一次（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）会议通知和材料按规定提前发出，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20日下午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用会议采用通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议 6 项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过《关于审议“选举第六届董事会董事长”的议案》，选举杨育武任第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

杨育武先生的简历见附件。

（二）通过《关于审议“选举第六届董事会各专门委员会成员”的议案》，任期至本届董事会任期届满为止。其中：

1、 选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员 彭韶兵（会计专业人士），委员 蒋富国、鲍卉芳。

投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、 选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员 杨育武，委员 蒋富国、李红、熊奕、黄勤。

投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、 选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员 黄勤，委员 鲍

卉芳、杨育武。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员 杨育武，委员 彭韶兵、鲍卉芳。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）通过《关于审议“聘任公司总经理”的议案》，聘任丛春义任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

丛春义先生的简历见附件。

（四）通过《关于审议“聘任公司高级管理人员”的议案》，其中：

1、聘任刘建任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、聘任熊奕任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、聘任吴华任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、聘任易学斌任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、聘任张力任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

6、聘任刘凌川任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

7、聘任刘建任公司总工程师，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

8、聘任吴华任公司财务负责人，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

9、聘任张力任公司总设计师，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

刘建先生、熊奕先生、吴华女士、易学斌先生、张力先生、刘凌川先生的简历见附件。

本项及（五）项的独立意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我

们对丛春义、刘建、张彬、熊奕、吴华、易学斌、张力、刘凌川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，公司聘任丛春义任公司总经理，刘建任公司副总经理、总工程师，熊奕任公司副总经理、董事会秘书，吴华任公司副总经理、财务负责人，易学斌任公司副总经理，张力任公司副总经理、总设计师，刘凌川任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。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。

（五）通过《关于审议“聘任董事会秘书”的议案》，聘任熊奕任第六届董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

熊奕先生的简历见附件。

（六）通过《关于审议“聘任内部审计负责人及证券事务代表”的议案》，其中：

1、聘任刘应梅任公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、聘任郑云燕公司任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

刘应梅女士、郑云燕女士的简历见附件。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十一日

附件：

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，任中国航发成发及公司党委书记；

2018年7月至今，任公司董事长。

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、技术中心燃机所分室主任、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；
2017年3月至今，任航发控制董事；
2018年6月至今，任中国航发成发及公司党委副书记；
2018年7月至今，任公司董事、总经理。

刘建先生的简历

刘建，男，1962年5月出生，硕士研究生，中共党员，研究员级高级工程师。

1983年8月至1999年12月，先后任中航工业成发产品设计研究所技术员、总师办技术助理、公司办秘书、十一分厂经营科副科长、科长、十一分厂厂长助理、产品设计研究所副所长、所长、产品技术开发部部长兼产品设计研究所所长；
1999年12月至2001年2月，任中航工业成发副总工程师兼产品所所长；
2001年2月至2002年11月，任中航工业成发总工程师；
2002年11月至2011年10月，任中航工业成发董事、副总经理、总工程师；
2011年10月至今，任中国航发成发董事；
2011年12月至今，任公司副总经理；
2016年10月至今，任公司总工程师。

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。

易学斌先生的简历

易学斌，男，1969年11月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。

1991年8月至2004年7月，先后任中航工业成发产品研究所技术员、燃气轮机设计科副科长、技术中心副主任兼科技管理部部长、技术中心常务副主任；

2004年7月至2006年7月，任中航工业成发副总工程师、技术中心常务副主任；

2006年7月至2008年1月，任成发公司副总工程师、成发航机装试厂厂长；

2008年1月至2009年9月，任公司副总工程师、公司技术中心主任；

2009年9月至2014年8月，任公司副总工程师、成发机匣总经理；

2014年8月至2015年4月，任公司总经理助理；

2015年4月至今，任公司副总经理。

张力先生的简历

张力，男，1962年2月生，博士研究生，中共党员，自然科学研究员。

1984年8月至2000年4月，先后任沈阳发动机设计研究所一室设计员、二室设计员、二室副主任；

2000年4月至2003年8月，任沈阳发动机设计研究所二室主任；

2003年8月至2016年7月，任沈阳发动机设计研究所副总设计师。

2016年8月至今，任公司副总经理；

2016年10月至今，任公司总设计师。

刘凌川的简历

刘凌川，男，1974年10月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。

1996年7月至2005年7月，先后任成发科技技术中心技术员、信息化工程师、技术管理室主任、项目办副主任、制造部部长助理；

2005年7月至2007年8月，先后任成发科技技术中心副主任、成发科技热表副厂长、代厂长；

2007年8月至2013年4月，先后任成发科技热表厂长、成发科技叶片总经理、管理创新部部长；

2013年4月至2013年8月，任普惠艾特航空制造(成都)有限公司副总经理；

2013年8月至2016年8月，任南方公司副总经理；

2016年8月至2017年7月，任中国航发南方副总经理；

2017年8月至今，任公司副总经理。

刘应梅女士的简历

刘应梅，女，1978年6月出生，本科，注册会计师，高级会计师。

2001年7月至2011年3月，任计财部主办会计、财务分析主管；

2011年4月至2013年7月，任纪检审计部副部长；

2013年7月至2017年2月，任中航工业西南审计特派组副组长；

2017年3月至今，任审计法务部部长、内部审计机构负责人。

郑云燕女士的简历

郑云燕，女，1982年7月出生，本科，中共党员。

2004年8月至2012年4月，任证券部业务主办、业务主管；

2012年5月至2013年1月，任证券部证券处处长；

2013年2月至2017年3月，任资本与法律部副部长；

2013年3月至今，任公司证券事务代表；

2017年3月至今，任规划发展部高级业务经理。