

中国航发航空科技股份有限公司 第六届董事会第十三次（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2019年11月21日发出，外地董事以传真、电子邮件方式送达，本地董事直接送达。

（三）会议于2019年11月27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召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

二、本次会议审议《关于改选“第六届董事会专门委员会委员”的议案》，获得通过，具体情况如下：

（一）选举蹇西昌同志为第六届董事会审计委员会委员，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）选举蹇西昌同志为第六届董事会战略与决策委员会委员，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。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十八日