

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2024-002

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2024年2月28日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2024年3月6日上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。同意将候选人杨毅辉先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会提名委员会发表了同意的意见。

《独立董事提名人声明与承诺》以及《独立董事候选人声明与承诺》2024年3月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

候选人简历见附件。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会委员〉的议案》，同意：

1、选举刘志新先生为第七届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、选举刘志新先生为第七届董事会审计委员会主任委员，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、选举杨毅辉先生为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期至本届董事会届满为止。待股东大会正式选举杨毅辉先生为公司独立董事后生效。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

(三) 通过了《关于审议〈召开2024年第一次临时股东大会〉的议案》，同意召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2024年3月7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《关于召开2024年第一次临时股东大会公告》(2024-003)。

(四) 通过了《关于审议〈2023年度经理层成员经营业绩考核结果〉的议案》。

表决结果：9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

2024年3月7日

附件

杨毅辉先生简历

杨毅辉，男，1957年生，汉族，中共党员，西北工业大学工商管理专业毕业，大学本科学历，一级高级会计师，现已退休。曾任中央企业直属单位计划员、科长、副处长、副总会计师、总会计师，董事。退休前任中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会计师。