

中国航发动力控制股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十六次会议于2018年1月17日上午9:00以通讯方式召开。本次会议于2018年1月12日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事9人，亲自出席并表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年募投项目投资计划的议案》。

按照项目可研报告，结合项目推进实际情况，以与项目建设计划相匹配的资金预算为基准，制定了2018年各募投项目投资计划，年度计划使用募集资金29,428.34万元。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

为进一步细化明确公司独立董事的任职条件、任职变动、履职保障及现场工作要求等，加强公司独立董事规范、高效履职，保障广大投资者合法权益和公司持续健康发展，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）等规定，公司对《独立董事工作制度》进行了全文修订。

修订后的制度全文详见2018年1月18日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国航发动力控制股份有限公司独立董事工作制度》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

为保证董事会专门委员会正常运行，根据公司第七届董事会成员的调整变化，依据公司《董事会议事规则》及董事会相关专门委员会工作细则规定，对董事会相关委员会委员进行调整，具体如下：

1. 战略委员会：

选举杨卫军、韩曙鹏、丛春义、赵嵩正为战略委员会委员。

调整后战略委员会委员情况：（6 人）

召集人：杨晖。委员：朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义、赵嵩正。

2. 提名与薪酬考核委员会：

选举赵嵩正为提名与薪酬考核委员会委员。

调整后提名与薪酬考核委员会委员情况：（3 人）

召集人：赵嵩正。委员：杨晖、李冬梅。

备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2018年1月17日