

中国航发航空科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次（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2018年6月1日发出，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6月8日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室采用通讯方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议 2 项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过《关于审议“独立董事候选人变更暨对第六届董事会董事人选进行程序性、合规性审核”的议案》，同意提交临时股东大会选举。

投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事简历见附件 1，独立董事简历见附件 2。

独立意见：我们认为，以上事项符合《公司章程》等相关规定，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。我们对以上事项表示同意。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会选举。

（二）通过《关于审议“召开 2018 年第二次临时股东大会”的议案》。

投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2018 年 6 月 9 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 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-021）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月九日

附件 1:

孙岩峰先生的简历

孙岩峰，男，1963 年 11 月生，硕士研究生，中共党员，研究员级高级工程师。

1989 年 6 月至 2011 年 5 月，先后任航天部一院七〇三所一室工程师、航空发动机总公司军转民项目管理工程师、航空工业总公司发动机局大发处型号管理负责人、国防科工委系统三司发动机处副处长、中国一航发动机事业部副总裁、中航工业发动机经营计划部部长、中航发动机有限责任公司总经理助理、中航发动机控股有限公司总经理助理；

2011 年 5 月至 2011 年 12 月，任成发公司党委书记、董事；

2011 年 12 月至 2016 年 6 月，任成发党委书记、董事、总经理；

2011 年 12 月至 2016 年 9 月，任公司监事会主席；

2012 年 3 月至今，任公司党委书记；

2015 年 5 月至 2016 年 6 月，任中航工业发动机分党组成员、副总经理，中航动力分党组成员；

2016 年 6 月至今，任成发公司党委书记、董事长、总经理；

2016 年 10 月至今，任公司董事长。

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 月至今，任中国航发成发董事、党委副书记；
2016 年 9 月至今，任公司总经理、党委副书记；
2017 年 7 月至今，任公司董事。

蒋富国先生的简历

蒋富国，男，1968 年 10 月出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。
1998 年 1 月至 2008 年 5 月，任西安安泰叶片技术有限公司财务信息部经理；
2008 年 6 月至 2008 年 8 月，任西安航空发动机（集团）有限公司计划处副处长；
2008 年 9 月至 2011 年 2 月，任西安航空动力股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长；
2011 年 3 月至 2016 年 7 月，任中航发动机控股有限公司资本运营部部长；
2016 年 8 月至今，任中国航发资产管理部副部长；
2011 年 12 月至今，任公司董事。

李红女士的简历

李红，女，1965 年 10 月出生，本科。
1987 年 7 月至 2000 年 3 月，先后在工商银行成都市芷泉支行科技科、成都市工商银行信息咨询部、成都市金蓉评估咨询事务所、成都市工商银行管理信息处、工商银行四川省分行业务拓展处工作；
2000 年 3 月至今，先后在中国华融资产管理公司成都办事处综合管理部、资产经营三部、股权管理部工作；现任中国华融资产管理股份有限公司四川分公司股权管理部高级副经理。
2015 年 4 月至今，任公司董事。

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。

附件 2:

鲍卉芳女士的简历

鲍卉芳，女，1963 年 3 月生，硕士研究生，律师。

现任北京市康达律师事务所律师，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司、中航直升机股份有限公司、云南铝业股份有限公司、北京银信长远科技股份有限公司的独立董事。曾任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，中国证券监督管理委员会第七届、第八届发行审核委员会委员。

1990 年—2003 年 4 月，任职于中华人民共和国最高人民检察院；

2003 年 5 月至今，任北京市康达律师事务所合伙人律师；

2015 年 4 月至今，任公司独立董事。

彭韶兵先生的简历

彭韶兵，男，1964 年 6 月生，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师。

现任职于西南财经大学会计学院，担任会计学教授，博士生导师。兼任会计硕士专业学位（MPAcc）全国教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事。曾任西南财经大学会计学院院长，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，四川省会计学会常务理事。

2002 年起担任会计学教授专业技术职务，长期从事会计学教学与科研工作，主要研究领域为会计准则建设、公司财务、上市公司治理。

曾先后担任重庆长安、东方电气、中铁二局、五粮液等多家大型国有上市公司独立董事。

黄勤女士的简历

黄勤，女，1969 年 6 月出生，博士研究生，教授，博士生导师。

现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循环经济研究所所长。

曾是英国利物浦大学访问学者，担任中国区域科学协会理事、中国区域经济学会理事、中国区域科学协会区域可持续发展专业委员会副主任、四川省区域经济研究会副秘书长、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员。

长期从事区域经济发展和规划、公司治理研究，具有丰富的地方经济社会发展规划及上市公司规范化运作经验。