

中国航发航空科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次（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14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15日，本次会议采用通讯表决方式。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

二、本次会议审议 3 项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过《关于审议“推举董事代行董事长职务”的议案》，推举公司董事杨育武先生代行董事长职务，代行董事长职务期限至选举出新任董事长为止。

投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）通过《关于审议“解聘部分高级管理人员”的议案》，公司副总经理张彬先生因工作变动原因，已于 6 月 14 日向公司董事会提交辞去所任公司副总经理职务的书面辞职报告。经董事会审议，同意解聘任张彬先生所担任的公司副总经理职务。

投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立意见：我们认为，公司解聘张彬先生所任副总经理职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对本事项表示同意。

(三) 通过《关于审议 “豁免提前发出董事会会议通知” 的议案》。

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

二〇一八年六月十六日