

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2024-026

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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7月11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7月18日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事刘志新先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并表决。

（五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席本次会议。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》，选举丛春义任第八届董事会董事长，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。

丛春义先生简历见附件。

(二)通过了《关于审议〈选举第八届董事会各专门委员会成员〉的议案》任期至本届董事会届满为止。其中：

1. 选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员：刘志新（会计专业人士）；委员：毛中根、赵岳。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员：丛春义；委员：赵岳、晏水波、付强、吴宝海。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员：毛中根；委员：晏水波、吴宝海。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4. 选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员：吴宝海；委员：丛春义、刘志新。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日

附件

丛春义先生

丛春义，男，满族，1976年10月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、部长、党委书记、监事、董事、总经理、党委副书记等职务，现任中国航发成都发动机有限公司董事长、总经理、党委书记，中国航发航空科技股份有限公司董事长、党委书记。