

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2021年11月12日16:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2021年11月5日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事14人，亲自出席并表决董事14人，其中董事牟欣、刘浩、杨先锋、马川利、吴贵江、夏逢春、赵嵩正、由立明、邸雪筠、录大恩以通讯方式参加了会议。公司监事列席了会议。根据公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事缪仲明先生主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

同意选举缪仲明先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满。

（二）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

同意选举杨晖先生（简历附后）为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满。

（三）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会下属专门委员会委员的议案》

1. 战略委员会：（8人）

召集人：缪仲明

委员：杨晖、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、录大恩（独立董事）

2. 提名与薪酬考核委员会：（3 人）

召集人：赵嵩正（独立董事）

委员：牟欣、邸雪筠（独立董事）

3. 审计委员会：（3 人）

召集人：由立明（独立董事）

委员：朱静波、蔡永民（独立董事）

（四）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任朱静波先生为公司总经理；同意聘任杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生、夏逢春先生为公司副总经理；同意聘任权森虎先生为公司总会计师。上述人员任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

董事会秘书资料经深交所备案无异议。同意聘任权森虎先生为公司董事会秘书；同意聘任王先定先生为公司证券事务代表。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第一次会议决议；

（二）公司独立董事对第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日

附件：相关人员简历

1. 缪仲明，男，56岁，工程硕士，研究员。历任中航工业动控所党委书记、副所长；本公司党组副书记、纪检组长、高级专务，副总经理；中国航发动研所党委书记、副所长。

缪仲明先生现任本公司董事长、党委委员，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 杨晖，男，52岁，博士研究生，研究员。历任中航工业动控所副所长，所长、党委副书记；本公司董事。

杨晖先生现任中国航发动控所所长、党委副书记；无锡创明传动工程有限公司董事长；无锡凯美锡董事长；本公司副董事长，构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 朱静波，男，58岁，博士研究生，研究员级高级工程师。历任中航工业贵州红林董事长、总经理、党委副书记；本公司董事、副总经理、高级专务、党组成员。

朱静波先生现任本公司董事、总经理、党委委员，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 杨卫军，男，55岁，工程硕士，研究员级高级工程师。历任中航工业西控科技董事、副总经理；中航工业西控公司董事、党委书记、总经理；中航工业西控科技监事、党委书记；中国航发西控董事、党委书记、总经理；中国航发西控科技监事、党委书记；本公司监事，董事、副总经理；中国航发南方宇航监事会主席。

杨卫军先生现任中国航发西控科技总经理、党委副书记；中国航发西控监事、党委副书记；本公司副总经理，构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止

目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. 李晓旻，男，51岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中航工业贵州红林机械有限公司副总经理，贵州红林通诚公司总经理兼分党委副书记；中国航发红林副总经理；本公司董事、副总经理。

李晓旻先生现任中国航发红林总经理，党委副书记；本公司副总经理，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. 杜鹏杰，男，47岁，工程硕士，高级工程师。历任中航工业西控科技党委书记、纪委书记；中航工业西控公司党委副书记、纪委书记；中国航发北京航科副总经理、总工程师兼科技委主任；本公司董事、副总经理。

杜鹏杰先生现任中国航发北京航科总经理、党委副书记；中国航发长空监事、党委副书记；本公司副总经理，构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7. 夏逢春，男，53岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中航工业北京航科董事、副总经理、总工程师；中航工业长春控制总经理；中国航发长春控制总经理、党委副书记；本公司副总经理，监事。

夏逢春先生现任中国航发长春控制执行董事、总经理、党委副书记；本公司董事、副总经理，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8. 权森虎，男，50岁，工商管理硕士，研究员级高级会计师。历任中航工业东

安汽车发动机制造有限公司副总经理、总会计师；中国航发哈轴副总经理、总会计师。

权森虎先生现任本公司总会计师、董事会秘书，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9. 王先定，男，37岁，会计硕士。历任中航工业成发集团资本运营部投资高级业务主管；中航工业成发科技证券投资部副部长。

王先定先生现任本公司证券事务代表、证券投资部部长，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。