

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

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）第九届董事会第六次会议于2022年7月19日9:00以通讯方式召开。本次会议于2022年7月14日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应参加表决董事15人，亲自出席并表决董事15人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以15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的议案》。

经审议，董事会同意聘任崔莉女士（简历附后）为公司董事会秘书。

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）。

《公司关于聘任董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号：2022-022）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经审议，董事会同意聘任闫聪敏女士（简历附后）为公司财务总监。

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）。

《公司关于聘任董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号：2022-022）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第六次会议决议；

（二）公司独立董事对第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日

附：相关人员简历

1. 崔莉，女，48 岁，工程硕士，高级工程师，历任公司经营管理部部长、综合管理部部长。现任公司董监办主任、证券投资部副部长。已于 2022 年 7 月取得董事会秘书资格证书。

崔莉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被认定为“失信被执行人”的情形；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 闫聪敏，女，50 岁，会计硕士，研究员级高级会计师。历任中国航发动力股份有限公司财务部副部长，现任公司财务管理部部长。

闫聪敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被认定为“失信被执行人”的情形；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。