

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）第九届董事会第十四次会议于2023年9月5日9:00以通讯方式召开。本次会议于2023年8月31日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事15人，实际出席会议董事15人。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任刘浩先生为公司总经理；同意聘任刘军伟先生为公司副总经理。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）。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十四次会议决议；
- （二）公司独立董事对第九届董事会第十四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

2023年9月5日

附件：高级管理人员简历

1. 刘浩，男，53岁，工程硕士，高级工程师。历任中航工业西控公司常务副董事长、党委副书记；中航工业西控科技董事、总经理、党委副书记；中航工业西控公司董事长、党委副书记；中航工业西控科技执行董事、总经理、党委副书记；中国航发西控董事长/执行董事、总经理、党委书记；本公司监事；中国航发西控科技执行董事、党委书记。

刘浩先生现任中国航发控制系统研究所党委书记，本公司董事；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、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. 刘军伟，男，41岁，工学学士，高级工程师。历任中国航发西控科技试验验证中心主任、六〇分厂厂长。

刘军伟先生现任中国航发西控科技副总经理、党委副书记；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。