

中国航发航空科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料



2024 年 7 月

会议文件目录

会议文件目录	1
大会议程	2
议案一 关于选举第八届董事会董事的议案	4
议案二 关于选举第八届董事会独立董事的议案	7
议案三 关于选举第八届监事会监事的议案	9

大会议程

一、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、会议主持人：公司董事长

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、现场会议召开的的时间和地点

时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园会议室

六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2024 年 7 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、会议出席对象

(一) 股权登记日（2024 年 7 月 11 日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

八、表决办法

（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）本次股东大会的所有议案均为**普通决议事项**。普通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（三）**累计投票制**：本次股东大会**议案一、议案二、议案三**采取累计投票制，即每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-024）。

议案一

关于选举第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会董事任期已于 2024 年 7 月到期，公司现拟选举第八届董事会董事。

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，拟选举丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、付强任公司董事，任期至本届董事会届满为止。

上述董事候选人已通过公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议及第七届董事会第二十八次会议对其程序性、合规性审核。

现提请股东大会选举。

附件：丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、付强先生的简历

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 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。

晏水波先生

晏水波，男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、副总工程师、总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席等职务，现任中国航发成都发动机有限公司监事会主席、党委副书记，中国航发航空科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

赵岳先生

赵岳，男，汉族，1963 年 4 月生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中央企业直属企业处长、副总经济师、副总经理、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、党支部书记、董事、总经理、党委副书记、专务等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司董事。

熊奕先生

熊奕，男，1976 年 8 月生，汉族，中共党员，硕士，工程师。曾任中央企业直属企业副部长、部长、分厂厂长、副总工程师、主任、总经理助理等职务，现任中国航发成都发动机有限公司董事，中国航发航空科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

郑玲女士

郑玲，女，1973 年 10 月生，汉族，中共党员，硕士，正高级会计师。曾任中央企业直属企业室主任、部长、总会计师等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

付强先生

付强，男，1969 年 4 月生，汉族，中共党员，高级工程师，经济学博士。曾任川投集团达州燃机项目筹备组综合事务部经理，四川省房地产开发投资有限责任公司副总经理，航天科工投资基金管理(成都)有限公司副总经理等职务，现任四川川投资本投资有限公司副总经理。

议案二

关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会董事任期已于 2024 年 7 月到期，公司现拟选举第八届董事会独立董事。

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，拟选举刘志新、毛中根、吴宝海任公司独立董事，任期至本届董事会届满为止。其中，刘志新为会计专业人士。

上述独立董事候选人已经通过了上海证券交易所任职资格审核，并经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议及第七届董事会第二十八次会议对其程序性、合规性审核。

现提请股东大会选举。

附件：刘志新先生、毛中根先生、吴宝海先生的简历

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日

附件

刘志新先生

刘志新，男，1963 年 1 月生，汉族，博士研究生，中共党员，会计学教授。曾任北京航空航天大学经济管理学院教授、副院长；教授、博士生导师、党委书记。现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。

毛中根先生

毛中根，男，1975 年 9 月生，汉族，博士研究生，农工党员。曾任湖南涉外经济学院讲师；西南财经大学讲师、副教授、教授。现任西南财经大学中国西部经济研究院院长、教授、博士生导师。

吴宝海先生

吴宝海，男，1975 年 9 月生，汉族，博士研究生、中共党员。曾任西北工业大学博士后、副教授、加拿大 Concordia 大学访问学者。现任西北工业大学教授、博士生导师，航空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。

议案三

关于选举第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会监事任期已于 2024 年 7 月到期，公司现拟换届选举第八届监事会监事。

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事任期每届为 3 年，监事任期届满，股东提名的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工民主选举产生或更换，连选可以连任。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，并经第七届监事会第二十二次会议对其程序性、合规性审核，拟选举王录堂、林天宇任公司监事，任期至本届监事会届满为止。

经股东大会选举产生的监事将与公司职工代表监事共同组成公司第八届监事会。现提交股东大会选举。

附件：王录堂先生、林天宇先生的简历

中国航发航空科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 6 日

附件

王录堂先生简历

王录堂，男，1967 年生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任中央企业处长、副部长、监事等职务，现任中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长（正部长级），党组巡视办/审计与法律事务部副部长，中国航发航空科技股份有限公司监事会主席，中国航发动力股份有限公司监事，中国航发中传机械有限公司监事。

林天宇先生简历

林天宇，男，1989 年生，汉族，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任成都先进制造产业投资有限公司资深项目经理，资产管理部项目经理、临时负责人，业务协同部副部长（主持工作），资本运作部副部长（主持工作）等职务，现任成都先进制造产业投资有限公司投资一部部长。